

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Zdravstveni centar Zaječar
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 09.12.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.11.2021 **8.872.735,69**

Prethodno stanje	9.366.665,69
Uplate na tekući račun	4.650,00
Isplate sa tekućeg računa	498.580,00
UKUPNO	8.872.735,69

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	4.650,00
UKUPNO UPLATE	4.650,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	439.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	324.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	115.000,00
Ostali troškovi poslovanja	59.580,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	59.580,00
UKUPNO ISPLATE	498.580,00