

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.12.2021 **10.711.718,06**

Prethodno stanje	11.511.496,26
Uplate na tekući račun	2.426.164,72
Isplate sa tekućeg računa	3.225.942,92
UKUPNO	10.711.718,06

UPLATE

Energenti-sekundarna	21.757,71
Sanitetski materijal-sekundarna	49.446,00
Ostali troškovi poslovanja	2.345.611,01
Ostale namene i plaćanja	9.350,00
UKUPNO UPLATE	2.426.164,72

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	66.655,50
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	66.655,50
Ostala plaćanja	3.159.287,42
UKUPNO ISPLATE	3.225.942,92