

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.03.2022 **9.738.821,96**

Prethodno stanje	10.762.497,46
Uplate na tekući račun	66.075.902,30
Isplate sa tekućeg računa	67.099.577,80
UKUPNO	9.738.821,96

UPLATE

Plata	66.075.902,30
UKUPNO UPLATE	66.075.902,30

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	67.010.798,61
- OBJEDINJENA NAPLATA	25.562.867,18
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	41.447.931,43
Ostali troškovi-sekundarna	51.098,00
- IOSI OBRAZAC	51.098,00
Ostali troškovi poslovanja	37.681,19
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	37.681,19
UKUPNO ISPLATE	67.099.577,80