

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.03.2022 **9.366.830,96**

Prethodno stanje	9.747.805,96
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	380.975,00
UKUPNO	9.366.830,96

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	242.543,00
- AMPHORA	86.310,00
- DAKIĆ SERVIS	29.800,00
- ELMAX	40.460,00
- GENERALI OSIGURANJE	26.759,00
- ORLE I SINOVI	18.000,00
- POŠTA SRBIJE JP	24.142,00
- REGISTRACIJA VOZILA	17.072,00
Ostala plaćanja	138.432,00
UKUPNO ISPLATE	380.975,00