

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.01.2022 **10.248.237,83**

Prethodno stanje	10.979.994,75
Uplate na tekući račun	10.450,00
Isplate sa tekućeg računa	742.206,92
UKUPNO	10.248.237,83

UPLATE

Plata	1.000,00
Ostale namene i plaćanja	9.450,00
UKUPNO UPLATE	10.450,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	163.400,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	163.400,00
Krv i produkti od krvi	578.806,92
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	578.806,92
UKUPNO ISPLATE	742.206,92