

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.02.2022 **10.543.330,81**

Prethodno stanje	10.544.030,81
Uplate na tekući račun	3.946.739,40
Isplate sa tekućeg računa	3.947.439,40
UKUPNO	10.543.330,81

UPLATE

Energenti-sekundarna	2.805.157,78
Ishrana	446.500,00
Energenti-primarna	695.081,62
UKUPNO UPLATE	3.946.739,40

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana	446.500,00
- DON DON	69.680,40
- MIHAJLOVIĆ STR	150.520,05
- MILK HOUSE	132.467,00
- NBA PATRIOTA	93.832,55
Energenti-primarna	23.092,09
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	23.092,09
Energenti-zajednički	3.477.147,31
- MONICOM/INEKS MORAVA	2.658.642,48
- NIS AD NOVI SAD	818.504,83
Ostale namene i plaćanja	700,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	700,00
UKUPNO ISPLATE	3.947.439,40