

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.02.2022 **10.800.483,46**

Prethodno stanje	10.543.330,81
Uplate na tekući račun	4.921.192,90
Isplate sa tekućeg računa	4.664.040,25
UKUPNO	10.800.483,46

UPLATE

Plata	2.840.288,90
Prevoz	2.034.400,00
Ostale namene i plaćanja	46.504,00
UKUPNO UPLATE	4.921.192,90

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	2.810.016,45
- OBJEDINJENA NAPLATA	1.139.006,42
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.671.010,03
Prevoz	1.661.837,80
- OBJEDINJENA NAPLATA	22.537,80
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.639.300,00
Ostali troškovi poslovanja	145.186,00
- NIŠ VATROSPREM	40.856,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	104.330,00
Ostale namene i plaćanja	47.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	47.000,00
UKUPNO ISPLATE	4.664.040,25