

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.02.2022 **11.926.085,81**

Prethodno stanje	10.800.483,46
Uplate na tekući račun	1.283.481,75
Isplate sa tekućeg računa	157.879,40
UKUPNO	11.926.085,81

UPLATE

Plata	1.283.481,75
UKUPNO UPLATE	1.283.481,75

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	81.407,25
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	51.134,25
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	30.273,00
Prevoz	1.400,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.400,00
Ostali troškovi poslovanja	75.072,15
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	75.072,15
UKUPNO ISPLATE	157.879,40