

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.01.2022 **10.587.315,59**

Prethodno stanje	10.200.309,18
Uplate na tekući račun	532.322,29
Isplate sa tekućeg računa	145.315,88
UKUPNO	10.587.315,59

UPLATE

Plata	522.772,29
Ostale namene i plaćanja	9.550,00
UKUPNO UPLATE	532.322,29

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	94.407,88
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	94.407,88
Ostali troškovi poslovanja	36.308,00
- POŠTA SRBIJE JP	36.308,00
Ostale namene i plaćanja	14.600,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	14.600,00
UKUPNO ISPLATE	145.315,88