

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.03.2022 **10.539.657,55**

Prethodno stanje	8.770.468,91
Uplate na tekući račun	2.849.442,35
Isplate sa tekućeg računa	1.080.253,71
UKUPNO	10.539.657,55

UPLATE

Ostali troškovi poslovanja	2.849.442,35
UKUPNO UPLATE	2.849.442,35

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	10.854,86
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	5.725,89
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	5.128,97
Ostali troškovi-sekundarna	431.631,07
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	249.600,00
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
- MEDISTER	88.500,00
- TELEKOM	27.531,07
Ostali troškovi-primarna	57.763,61
- TELEKOM	57.763,61
Ostali troškovi poslovanja	540.004,17
- AMPHORA	101.607,60
- GENERALI OSIGURANJE	111.556,99
- MEDISTER	78.500,00
- ORLE I SINOVI	18.000,00
- POŠTA SRBIJE JP	21.685,00
- RISTIĆ TRADE	162.497,03
- TELEKOM	46.157,55
Ostale namene i plaćanja	40.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	40.000,00
UKUPNO ISPLATE	1.080.253,71