

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.02.2022 **11.149.741,95**

Prethodno stanje	11.353.442,36
Uplate na tekući račun	6.670.506,80
Isplate sa tekućeg računa	6.874.207,21
UKUPNO	11.149.741,95

UPLATE

Ostali troškovi poslovanja	47.656,00
Budžet RS	6.608.800,80
Ostale namene i plaćanja	14.050,00
UKUPNO UPLATE	6.670.506,80

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	27.799,84
- TELEKOM	27.799,84
Osnovna sredstva	6.608.800,80
- MEDICOLINE	234.000,00
- SIEMENS HEALTHCARE	6.374.800,80
Ostali troškovi-primarna	61.089,35
- TELEKOM	61.089,35
Ostali troškovi poslovanja	176.517,22
- MERC	144.000,00
- TELEKOM	32.517,22
UKUPNO ISPLATE	6.874.207,21