

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

Datum: 09.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.11.2021 **7.823.280,15**

Prethodno stanje	8.505.944,35
Uplate na tekući račun	61.713.656,31
Isplate sa tekućeg računa	62.396.320,51
UKUPNO	7.823.280,15

UPLATE

Plata	60.667.929,64
Krv i produkti od krvi	153.166,67
Ostali troškovi poslovanja	888.660,00
Ostale namene i plaćanja	3.900,00
UKUPNO UPLATE	61.713.656,31

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	61.216.292,00
- OBJEDINJENA NAPLATA	23.488.700,33
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	37.727.591,67
Ostali troškovi-sekundarna	133.803,00
- IOSI OBRAZAC	133.803,00
Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
Ostali troškovi poslovanja	893.058,84
- OBJEDINJENA NAPLATA	72.336,50
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	4.398,84
- VENAC 2 ZAJEČAR	44.107,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	772.216,50
UKUPNO ISPLATE	62.396.320,51