

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.12.2021 **11.421.621,83**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 11.484.047,77 |
| Uplate na tekući račun | 51.319.835,08 |
| Isplate sa tekućeg računa | 51.382.261,02 |
| UKUPNO | 11.421.621,83 |

UPLATE

| | |
|--|----------------------|
| Plata | 47.013.507,31 |
| Energenti-sekundarna | 1.165.113,31 |
| Sanitetski materijal-sekundarna | 1.750.519,20 |
| Krv i produkti od krvi | 829.693,98 |
| Energenti-primarna | 538.526,28 |
| Ostale namene i plaćanja | 22.475,00 |
| UKUPNO UPLATE | 51.319.835,08 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Plata | 47.013.508,25 |
| - OBJEDINJENA NAPLATA | 18.157.895,90 |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR | 28.855.612,35 |
| Ostale namene i plaćanja | 39.000,00 |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR | 39.000,00 |
| Ostala plaćanja | 4.329.752,77 |
| UKUPNO ISPLATE | 51.382.261,02 |