

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

Datum: 29.10.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.10.2021** **8.574.052,05**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>8.760.804,10</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>147.449,92</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>334.201,97</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.574.052,05</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>30.420,82</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>15.978,62</b>
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>14.134,48</b>
<b>Implantanti</b>	<b>86.916,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>147.449,92</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>28.256,34</b>
- TELEKOM	28.256,34
<b>Ostali troškovi-primarna</b>	<b>61.350,96</b>
- TELEKOM	61.350,96
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>204.594,67</b>
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	158.062,96
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	46.531,71
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>40.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	40.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>334.201,97</b>