

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

Datum: 01.02.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.12.2021** **11.950.606,49**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>11.926.995,73</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>18.556.485,03</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>18.532.874,27</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>11.950.606,49</b>

**UPLATE**

<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>2.853.918,18</b>
<b>Ishrana</b>	<b>446.500,00</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>35.157,10</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>4.403.417,00</b>
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>3.377.823,90</b>
<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>	<b>5.984.610,50</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>1.128.457,29</b>
<b>Sanitetski materijal-primarna</b>	<b>248.447,80</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>44.107,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>34.046,26</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>18.556.485,03</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>18.532.874,27</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>18.532.874,27</b>