

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

Datum: 01.02.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.12.2021** **12.474.899,31**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>12.025.060,49</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.272.364,97</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.822.526,15</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>12.474.899,31</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>409.131,33</b>
<b>Ishrana</b>	<b>30.374,40</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.832.859,24</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.272.364,97</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ishrana</b>	<b>19.040,74</b>
- MILK HOUSE	15.741,00
- TIS MITROVIĆ	3.299,74
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>31.020,00</b>
- PHOENIX PHARMA	31.020,00
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.732.985,41</b>
- ADOC	35.640,00
- LAYON	10.972,50
- MAKLER	1.573.389,31
- NOVA GROSIS	26.970,00
- TREN	86.013,60
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>39.480,00</b>
- DDOR NOVI SAD-FILIJALA JAGODINA	31.662,00
- REGISTRACIJA VOZILA	7.818,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.822.526,15</b>