

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.02.2022 **10.491.880,81**

Prethodno stanje	10.620.843,81
Uplate na tekući račun	3.025.990,45
Isplate sa tekućeg računa	3.154.953,45
UKUPNO	10.491.880,81

UPLATE

Energenti-sekundarna	1.653.505,21
Lekovi sa liste-sekundarna	79.970,00
Implantanti	223.740,00
Ugradni materijal u ortopediji	53.350,00
Ostali ugradni materijal	102.300,00
Energenti-primarna	912.425,24
Ostale namene i plaćanja	700,00
UKUPNO UPLATE	3.025.990,45

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna	1.653.505,21
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.653.505,21
Ostali troškovi-sekundarna	47.656,00
- IOSI OBRAZAC	47.656,00
Lekovi sa liste-sekundarna	79.970,00
- INO-PHARM	79.970,00
Implantanti	223.740,00
- ORTHO AID	223.740,00
Ugradni materijal u ortopediji	53.350,00
- NARCISSUS	53.350,00
Ostali ugradni materijal	102.300,00
- PREMIUM SURGICAL COMPANY	66.000,00
- TREN	36.300,00
Energenti-primarna	912.425,24
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	912.425,24
Ostali troškovi poslovanja	22.007,00
- MEDSAN TEHNIKA	21.900,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	107,00
Ostale namene i plaćanja	60.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	60.000,00
UKUPNO ISPLATE	3.154.953,45