

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

Datum: 01.02.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.01.2022** **10.979.994,75**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>10.711.718,06</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>64.382.296,81</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>64.114.020,12</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>10.979.994,75</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>60.156.267,47</b>
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>578.806,92</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>3.450.738,42</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>196.484,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>64.382.296,81</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>60.421.231,70</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	23.055.146,99
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	37.366.084,71
<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>45.566,00</b>
- IOSI OBRAZAC	45.566,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>3.450.738,42</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	364.200,62
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	3.086.537,80
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>196.484,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>64.114.020,12</b>