

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

Datum: 24.03.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.02.2022** **11.353.442,36**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>11.340.647,35</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>51.538.062,05</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>51.525.267,04</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>11.353.442,36</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>50.522.005,48</b>
<b>Citostatici</b>	<b>264.499,76</b>
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>688.761,66</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>62.795,15</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>51.538.062,05</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>50.522.005,62</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	19.469.492,22
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	31.052.513,40
<b>Citostatici</b>	<b>264.499,76</b>
- INO-PHARM	22.113,41
- PHARMASWISS	167.410,10
- SOPHARMA TRADING	74.976,25
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>688.761,66</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	688.761,66
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>50.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	50.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>51.525.267,04</b>