

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

Datum: 09.12.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.12.2021 **12.929.449,39**

Prethodno stanje	8.872.735,69
Uplate na tekući račun	74.254.167,38
Isplate sa tekućeg računa	70.197.453,68
UKUPNO	12.929.449,39

UPLATE

Plata	62.427.548,21
Prevoz	2.030.000,00
Krv i produkti od krvi	7.093.307,67
Budžet RS	2.641.224,00
Ostale uplate	62.087,50
UKUPNO UPLATE	74.254.167,38

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	62.945.169,47
- OBJEDINJENA NAPLATA	24.207.169,62
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	38.737.999,85
Ostali troškovi-sekundarna	134.970,00
- IOSI OBRAZAC	134.970,00
Krv i produkti od krvi	7.093.307,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	7.093.307,67
Ostali troškovi poslovanja	24.006,54
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	24.006,54
UKUPNO ISPLATE	70.197.453,68