

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

Datum: 23.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.11.2021 **9.073.871,69**

Prethodno stanje	8.694.586,95
Uplate na tekući račun	1.221.979,30
Isplate sa tekućeg računa	842.694,56
UKUPNO	9.073.871,69

UPLATE

Plata	579.137,01
Lekovi sa liste-sekundarna	11.733,31
Citostatici	189.200,00
Materijal za dijalizu	33.000,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	384.688,98
Lekovi sa liste-primarna	10.670,00
Ostale namene i plaćanja	13.550,00
UKUPNO UPLATE	1.221.979,30

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	39.892,27
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	30.774,90
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	9.117,37
Lekovi sa liste-sekundarna	11.733,31
- VEGA	11.733,31
Citostatici	189.200,00
- INO-PHARM	189.200,00
Materijal za dijalizu	33.000,00
- B.BRAUN ADRIA	33.000,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	384.688,98
- MESSER TEHNOGAS	384.688,98
Lekovi sa liste-primarna	10.670,00
- INO-PHARM	10.670,00
Ostali troškovi poslovanja	173.509,99
- AUTO BANE GROUP	73.529,99
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	99.980,00
Ostala plaćanja	0,01
UKUPNO ISPLATE	842.694,56