

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

Datum: 29.10.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.10.2021** **8.751.216,10**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>8.705.443,70</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>47.405.018,92</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>47.359.246,52</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.751.216,10</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>47.210.054,25</b>
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>41.798,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>47.405.018,92</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>47.199.018,85</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	18.293.732,55
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	28.905.286,30
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>7.061,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	7.061,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>47.359.246,52</b>