

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.12.2021 **13.099.641,52**

Prethodno stanje	11.027.217,51
Uplate na tekući račun	6.317.298,35
Isplate sa tekućeg računa	4.244.874,34
UKUPNO	13.099.641,52

UPLATE

Energenti-sekundarna	627.622,64
Ishrana	446.500,00
Lekovi sa liste-sekundarna	15.026,00
Sanitetski materijal-sekundarna	2.910.304,95
Materijal za dijalizu	55.987,20
Energenti-primarna	132.178,85
Lekovi sa liste-primarna	531,30
Sanitetski materijal-primarna	40.772,40
Ostali troškovi poslovanja	2.088.375,01
UKUPNO UPLATE	6.317.298,35

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	3.236,00
- REGISTRACIJA VOZILA	3.236,00
Ostala plaćanja	4.241.638,34
UKUPNO ISPLATE	4.244.874,34