

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.12.2021 **12.025.060,49**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 11.950.606,49 |
| Uplate na tekući račun | 5.936.686,94 |
| Isplate sa tekućeg računa | 5.862.232,94 |
| UKUPNO | 12.025.060,49 |

UPLATE

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Lekovi sa liste-sekundarna | 2.293.027,81 |
| Citostatici | 41.881,24 |
| Implantanti | 1.029.400,00 |
| Ugradni materijal u ortopediji | 185.350,00 |
| Pejsmejkeri i elektrode | 350.350,00 |
| Stentovi | 1.520.200,00 |
| Lekovi sa liste-primarna | 442.023,89 |
| Ostale namene i plaćanja | 74.454,00 |
| UKUPNO UPLATE | 5.936.686,94 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|------------------------|---------------------|
| Ostala plaćanja | 5.862.232,94 |
| UKUPNO ISPLATE | 5.862.232,94 |