

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.02.2022 **11.049.916,72**

Prethodno stanje	12.883.524,86
Uplate na tekući račun	69.250.344,39
Isplate sa tekućeg računa	71.083.952,53
UKUPNO	11.049.916,72

UPLATE

Plata	68.789.594,43
Krv i produkti od krvi	451.949,96
Ostale namene i plaćanja	8.800,00
UKUPNO UPLATE	69.250.344,39

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	69.778.043,37
- OBJEDINJENA NAPLATA	26.787.253,43
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	42.990.789,94
Krv i produkti od krvi	451.949,96
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	451.949,96
Ostali troškovi poslovanja	853.959,20
- GENERALI OSIGURANJE	100.000,00
- GRAFOLIST	157.056,00
- IEG INDUSTRIJA ELEKTRIČNIH GREJAČA	144.321,60
- MERC	144.000,00
- MP INTERNATIONAL	80.000,00
- SECAM CCTV CORPORATION	10.200,00
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	7.650,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	29.351,60
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	181.380,00
UKUPNO ISPLATE	71.083.952,53