

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.03.2022 **8.770.468,91**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 8.740.115,06 |
| Uplate na tekući račun | 55.832.626,17 |
| Isplate sa tekućeg računa | 55.802.272,32 |
| UKUPNO | 8.770.468,91 |

UPLATE

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Plata | 55.393.165,82 |
| Krv i produkti od krvi | 408.015,35 |
| Ostale namene i plaćanja | 31.445,00 |
| UKUPNO UPLATE | 55.832.626,17 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Plata | 55.388.036,97 |
| - OBJEDINJENA NAPLATA | 21.320.556,19 |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR | 34.067.480,78 |
| Prevoz | 6.220,00 |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR | 6.220,00 |
| Krv i produkti od krvi | 408.015,35 |
| - ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ | 408.015,35 |
| UKUPNO ISPLATE | 55.802.272,32 |