

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

Datum: 01.02.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.01.2022** **13.782.913,27**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>11.857.781,17</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.868.870,23</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.943.738,13</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>13.782.913,27</b>

**UPLATE**

<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.101.387,78</b>
<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>	<b>3.607.460,04</b>
<b>Sanitetski materijal-primarna</b>	<b>71.647,40</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.088.375,01</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.868.870,23</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>28.130,75</b>
- TELEKOM	28.130,75
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.101.387,78</b>
- FARMALOGIST	286.241,70
- MAKLER	33.072,00
- VICOR	782.074,08
<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>	<b>3.607.460,04</b>
- MESSER TEHNOGAS	3.607.460,04
<b>Ostali troškovi-primarna</b>	<b>56.218,96</b>
- TELEKOM	56.218,96
<b>Sanitetski materijal-primarna</b>	<b>71.647,40</b>
- ECOTRADE BG	31.246,40
- FARMALOGIST	17.364,00
- GROSIS	23.037,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>33.893,20</b>
- TELEKOM	33.893,20
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>45.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	45.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.943.738,13</b>