

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR**  
**RASADNIČKA BB**  
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 20.04.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.04.2021** **10.234.195,49**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.714.144,50</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.479.949,01</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>10.234.195,49</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>3.957.069,57</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	1.580.975,29
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.376.094,28
<b>Prevoz</b>	<b>28.740,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	28.740,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>494.139,44</b>
- AUTO BANE GROUP	157.691,00
- GENERALI OSIGURANJE	42.020,12
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	168.048,32
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	57.600,00
- PRIZMA TRADE	54.420,00
- TROKANAC TIM	14.360,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.479.949,01</b>