

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

Datum: 02.12.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.12.2020** **15.774.010,47**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.384.071,31</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>59.358.688,83</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>57.968.749,67</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>15.774.010,47</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>57.568.846,63</b>
<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>	<b>1.605.094,42</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>123.772,50</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>21.470,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>39.505,28</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>59.358.688,83</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>56.228.565,54</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	21.689.849,01
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	34.538.716,53
<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>123.772,50</b>
- IOSI OBRAZAC	123.772,50
<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>	<b>1.605.094,42</b>
- MESSER TEHNOGAS	1.605.094,42
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>11.317,21</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	11.317,21
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>57.968.749,67</b>