

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

Datum: 07.03.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.03.2020** **22.197.922,28**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.326.777,41</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>51.627.247,69</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>55.756.102,82</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>22.197.922,28</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>48.500.000,00</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>3.103.497,69</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>23.750,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>51.627.247,69</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>52.594.186,25</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	20.140.258,30
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	32.453.927,95
<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>56.676,00</b>
- AMIRAL	56.676,00
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>3.103.497,69</b>
- ALURA MED	317.976,00
- MAKLER	2.785.521,69
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>1.742,88</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	1.742,88
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>55.756.102,82</b>