

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

Datum: 07.03.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.03.2020** **24.356.378,85**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>22.209.445,28</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.300.595,24</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>153.661,67</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>24.356.378,85</b>

**UPLATE**

<b>Participacija-primarna</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.096.588,57</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>48.340,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.300.595,24</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>495,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	495,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>153.661,67</b>