

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

Datum: 07.03.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.03.2020** **20.474.347,49**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>24.356.378,85</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.882.031,36</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>20.474.347,49</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Prevoz</b>	<b>1.754.442,79</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	27.867,79
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.726.575,00
<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>82.257,00</b>
- IOSI OBRAZAC	82.257,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.014.331,57</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	163.549,07
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.850.782,50
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>31.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	31.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.882.031,36</b>