

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

Datum: 10.08.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.08.2020** **13.945.231,52**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.748.757,08</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.422.936,26</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.226.461,82</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>13.945.231,52</b>

**UPLATE**

<b>Prevoz</b>	<b>2.080.000,00</b>
<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>	<b>342.936,26</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.422.936,26</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Prevoz</b>	<b>1.883.525,56</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	28.511,94
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.855.013,62
<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>	<b>342.936,26</b>
- MESSER TEHNOGAS	342.936,26
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.226.461,82</b>