

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

Datum: 07.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.10.2020** **14.038.416,20**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>16.617.883,37</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.579.467,17</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.038.416,20</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-stomatologija</b>	<b>54.900,50</b>
- DENTAL SERVIS JUG	50.000,00
- PHOENIX PHARMA	4.900,50
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.524.566,67</b>
- AUTO BANE GROUP	206.685,00
- GRAFOLIST	210.486,00
- I&D COM	38.400,00
- INVESTFARM IMPEX	50.000,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	173.000,51
- NATALY DROGERIJA	151.641,60
- OBJEDINJENA NAPLATA	114.940,56
- ORLE I SINOVI	30.000,00
- RISTIĆ TRADE	52.364,00
- VK COMPANY	66.248,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	196.076,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.234.725,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.579.467,17</b>