

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

Datum: 13.11.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.11.2020** **16.192.990,71**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>15.152.367,44</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.925.425,82</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.884.802,55</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>16.192.990,71</b>

**UPLATE**

<b>Prevoz</b>	<b>2.886.221,82</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>39.204,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.925.425,82</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Prevoz</b>	<b>1.884.696,55</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	27.844,82
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.856.851,73
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>106,00</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.884.802,55</b>