

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

Datum: 10.09.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.09.2020** **16.822.484,17**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.560.596,42</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.199.339,03</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.937.451,28</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>16.822.484,17</b>

**UPLATE**

<b>Prevoz</b>	<b>1.880.000,00</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>4.319.339,03</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.199.339,03</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>8.321,54</b>
- CANKO PETROVIĆ	8.321,54
<b>Prevoz</b>	<b>1.760.976,04</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	26.656,04
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.734.320,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.168.153,70</b>
- GENERALI OSIGURANJE	10.441,00
- OBJEDINJENA NAPLATA	237.004,66
- REGISTRACIJA VOZILA	3.940,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.916.768,04
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.937.451,28</b>