

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

Datum: 11.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.10.2020** **16.081.776,02**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.364.266,22</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.960.000,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>242.490,20</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>16.081.776,02</b>

**UPLATE**

<b>Prevoz</b>	<b>1.960.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.960.000,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>50.000,00</b>
- MEDISTER	50.000,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>18.981,00</b>
- JUGOFENIKS	2.376,00
- MD STIL	7.905,00
- ORION EXPRES STO	8.700,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>173.509,20</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>242.490,20</b>