

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

Datum: 15.07.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.07.2020** **7.887.550,55**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.316.000,00</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>630.177,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>7.058.626,45</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>7.887.550,55</b>

**UPLATE**

<b>Implantanti</b>	<b>17.600,00</b>
<b>Stentovi</b>	<b>577.500,00</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>35.077,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>630.177,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>6.331.967,39</b>
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	6.331.967,39
<b>Implantanti</b>	<b>17.600,00</b>
- NARCISSUS	17.600,00
<b>Stentovi</b>	<b>577.500,00</b>
- MEDICA LINEA PHARM	577.500,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>77.559,06</b>
- GENERALI OSIGURANJE	8.769,00
- REGISTRACIJA VOZILA	2.042,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	66.748,06
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>54.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	54.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>7.058.626,45</b>