

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

Datum: 31.08.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.08.2020** **12.989.522,89**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.111.903,25</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>83.850,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>206.230,36</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>12.989.522,89</b>

**UPLATE**

<b>Implantanti</b>	<b>64.900,00</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>18.950,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>83.850,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Implantanti</b>	<b>64.900,00</b>
- NARCISSUS	64.900,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>125.330,36</b>
- GENERALI OSIGURANJE	43.233,64
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	82.096,72
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>16.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	16.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>206.230,36</b>