

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

Datum: 23.01.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.01.2020** **32.009.484,65**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>33.433.964,04</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>51.860,99</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.476.340,38</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.009.484,65</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>51.860,99</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>51.860,99</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>68.743,74</b>
- MEDISTER	30.000,00
- TELEKOM	38.743,74
<b>Ostali troškovi-primarna</b>	<b>173.312,42</b>
- TELEKOM	73.312,42
- VODOVOD JKP	100.000,00
<b>Ostali troškovi-stomatologija</b>	<b>129.199,09</b>
- ECOTRADE BG	13.440,00
- NEO YU-DENT	49.758,49
- ORTODENT	60.120,00
- PHOENIX PHARMA	5.880,60
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>1.100.594,14</b>
- AUTO BANE GROUP	162.120,00
- I&D COM	8.640,00
- INVESTFARM IMPEX	150.000,00
- MERC	144.000,00
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	62.700,00
- NATALY DROGERIJA	220.089,60
- ORLE I SINOVI	27.000,00
- RISTIĆ TRADE	50.871,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	50.379,61
- TEHNOSERVIS	7.800,00
- TELEKOM	16.689,93
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	200.304,00
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>4.490,99</b>
- KOMUNALAC JKP	4.490,99
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.476.340,38</b>