

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

Datum: 02.11.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.10.2020** **16.769.159,01**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.521.796,92</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.825.745,09</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>578.383,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>16.769.159,01</b>

**UPLATE**

<b>Ishrana</b>	<b>465.875,00</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.041.708,33</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>17.010,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>301.151,76</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.825.745,09</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>90.000,00</b>
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	90.000,00
<b>Ishrana</b>	<b>456.635,00</b>
- AMICUS	61.200,00
- BONUM	36.344,02
- DIS TODOROVIĆ	9.720,00
- DON DON	1.944,80
- MIHAJLOVIĆ STR	65.353,05
- MILK HOUSE	115.589,25
- NBA PATRIOTA	94.189,19
- TIS MITROVIĆ	58.158,69
- TZR&KATARINA	14.136,00
<b>Ostali troškovi-primarna</b>	<b>30.000,00</b>
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	30.000,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>1.748,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>578.383,00</b>