

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

Datum: 05.02.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.02.2021** **78.325.107,41**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>21.683.656,96</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>57.000.000,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>358.549,55</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>78.325.107,41</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>57.000.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>57.000.000,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>358.549,55</b>
- INSTITUT VINČA	232.800,00
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	14.700,00
- NATALY DROGERIJA	101.149,20
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	9.900,35
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>358.549,55</b>