

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

Datum: 13.04.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.04.2021** **10.287.298,16**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>10.866.815,59</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>63.194.567,85</b> |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>63.774.085,28</b> |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>10.287.298,16</b> |

**UPLATE**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Plata</b>                      | <b>59.514.098,36</b> |
| <b>Krv i produkti od krvi</b>     | <b>153.166,67</b>    |
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b> | <b>3.467.882,18</b>  |
| <b>Ostale namene i plaćanja</b>   | <b>17.837,00</b>     |
| <b>Ostale uplate</b>              | <b>41.583,64</b>     |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>              | <b>63.194.567,85</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Plata</b>                      | <b>60.111.036,43</b> |
| - OBJEDINJENA NAPLATA             | 23.095.656,73        |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR      | 37.015.379,70        |
| <b>Ostali troškovi-sekundarna</b> | <b>87.058,00</b>     |
| - IOSI OBRAZAC                    | 87.058,00            |
| <b>Krv i produkti od krvi</b>     | <b>153.166,67</b>    |
| - ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVNI NIŠ  | 153.166,67           |
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b> | <b>3.380.824,18</b>  |
| - OBJEDINJENA NAPLATA             | 293.275,68           |
| - VENAC 2 ZAJEČAR                 | 44.107,00            |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR      | 3.043.441,50         |
| <b>Ostale namene i plaćanja</b>   | <b>42.000,00</b>     |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR      | 42.000,00            |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>             | <b>63.774.085,28</b> |