

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

Datum: 08.07.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.07.2021** **4.369.733,65**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>4.558.918,88</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>61.730.668,68</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>61.919.853,91</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>4.369.733,65</b>

**UPLATE**

<b>Participacija-primarna</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Plata</b>	<b>59.068.379,34</b>
<b>Prevoz</b>	<b>2.020.000,00</b>
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>486.622,67</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>61.730.668,68</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>59.482.568,77</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	22.873.747,49
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	36.608.821,28
<b>Prevoz</b>	<b>1.792.135,33</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	26.395,33
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.765.740,00
<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>89.582,00</b>
- IOSI OBRAZAC	89.582,00
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>402.401,14</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	33.644,67
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	5.360,47
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	363.396,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>61.919.853,91</b>