

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

Datum: 07.06.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.06.2021** **4.524.925,70**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>4.554.061,70</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>3.626.966,67</b> |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>3.656.102,67</b> |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>4.524.925,70</b> |

**UPLATE**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b> | <b>3.431.099,67</b> |
| <b>Ostale uplate</b>              | <b>195.867,00</b>   |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>              | <b>3.626.966,67</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Ostali troškovi-sekundarna</b> | <b>89.894,00</b>    |
| - IOSI OBRAZAC                    | 89.894,00           |
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b> | <b>3.370.341,67</b> |
| - GENERALI OSIGURANJE             | 23.474,00           |
| - OBJEDINJENA NAPLATA             | 297.764,17          |
| - REGISTRACIJA VOZILA             | 5.662,00            |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR      | 3.043.441,50        |
| <b>Ostala plaćanja</b>            | <b>195.867,00</b>   |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>             | <b>3.656.102,67</b> |