

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

Datum: 24.08.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.08.2021** **6.147.151,68**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>6.446.288,47</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>65.057.385,23</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>65.356.522,02</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>6.147.151,68</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>60.591.892,98</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>1.929.128,40</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>363.197,18</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>65.057.385,23</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>61.129.239,32</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	23.494.451,63
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	37.634.787,69
<b>Prevoz</b>	<b>1.786.915,97</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	30.135,97
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.756.780,00
<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>89.720,00</b>
- IOSI OBRAZAC	89.720,00
<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>1.872.586,06</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	199.750,43
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	33.177,66
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.639.657,97
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>324.894,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>65.356.522,02</b>