

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

Datum: 15.09.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.09.2021** **7.031.767,46**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>7.124.947,46</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>160.766,67</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>253.946,67</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>7.031.767,46</b>

**UPLATE**

<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>7.600,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>160.766,67</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<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>100.780,00</b>
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	100.780,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>253.946,67</b>