

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**Zdravstveni centar Zaječar**  
**RASADNIČKA BB**  
**Podračun: 840-0000000334661-95**

Datum: 09.12.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.12.2021** **10.277.587,92**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>8.356.998,83</b>  |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>4.964.111,01</b>  |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>3.043.521,92</b>  |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>10.277.587,92</b> |

**UPLATE**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b> | <b>4.964.111,01</b> |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>              | <b>4.964.111,01</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b> | <b>3.043.521,92</b> |
| - NATALY DROGERIJA                | 302.755,92          |
| - OBJEDINJENA NAPLATA             | 270.808,40          |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR      | 2.469.957,60        |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>             | <b>3.043.521,92</b> |