

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

Datum: 22.01.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.01.2021** **15.382.519,80**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.267.172,14</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.321.991,66</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>206.644,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>15.382.519,80</b>

**UPLATE**

<b>Participacija-primarna</b>	<b>450,00</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.319.691,66</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>1.850,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.321.991,66</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Prevoz</b>	<b>17.644,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	17.644,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>144.000,00</b>
- MERC	144.000,00
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>45.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	45.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>206.644,00</b>