

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

Datum: 16.03.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.03.2021** **19.608.282,57**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>20.798.175,24</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.189.892,67</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>19.608.282,57</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>1.189.892,67</b>
- INSTITUT VINČA	45.900,00
- ROOFS	1.041.666,67
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	102.326,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.189.892,67</b>