

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

Datum: 18.10.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.10.2021** **8.565.025,94**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>8.575.348,85</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.803.666,08</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.813.988,99</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.565.025,94</b>

**UPLATE**

<b>Participacija-primarna</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Plata</b>	<b>2.801.166,08</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.803.666,08</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>2.798.037,99</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	1.122.000,27
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.676.037,72
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>15.951,00</b>
- GENERALI OSIGURANJE	12.715,00
- REGISTRACIJA VOZILA	3.236,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.813.988,99</b>