

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

Datum: 22.01.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.01.2021** **15.696.543,92**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>15.838.707,12</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>963.155,76</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.105.318,96</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>15.696.543,92</b>

**UPLATE**

<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>963.155,76</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>963.155,76</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>963.155,76</b>
- MAKLER	907.115,76
- VICOR	56.040,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>142.163,20</b>
- TERMO PLUS	50.000,00
- VK COMPANY	92.163,20
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.105.318,96</b>