

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

Datum: 29.06.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.06.2021** **5.675.623,60**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>4.975.946,82</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>953.452,88</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>253.776,10</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>5.675.623,60</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>953.452,88</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>953.452,88</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>99.721,10</b>
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	99.721,10
<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>115.000,00</b>
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	115.000,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>39.055,00</b>
- NAKNADA ZA ISPUŠTENU VODU	6.080,00
- NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA	10.908,00
- POŠTA SRBIJE JP	22.067,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>253.776,10</b>