

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**Zdravstveni centar Zaječar**  
**RASADNIČKA BB**  
**Podračun: 840-0000000334661-95**

Datum: 23.11.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.11.2021** **8.837.286,17**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>9.295.755,90</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>19.116,50</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>477.586,23</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.837.286,17</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>3.316,50</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>15.800,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>19.116,50</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>121.884,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	121.884,00
<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>28.457,05</b>
- TELEKOM	28.457,05
<b>Ostali troškovi-primarna</b>	<b>64.348,03</b>
- TELEKOM	64.348,03
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>262.897,15</b>
- GENERALI OSIGURANJE	14.966,00
- MERC	144.000,00
- REGISTRACIJA VOZILA	2.236,00
- TELEKOM	41.495,15
- TROKANAC TIM	60.200,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>477.586,23</b>