

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

Datum: 22.01.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.01.2021** **23.166.972,06**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>22.845.781,09</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>645.148,19</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>323.957,22</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>23.166.972,06</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>2.439,85</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>642.708,34</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>645.148,19</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>104.606,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	104.606,00
<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>30.210,44</b>
- TELEKOM	30.210,44
<b>Ostali troškovi-primarna</b>	<b>63.432,56</b>
- TELEKOM	63.432,56
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>125.708,22</b>
- POŠTA SRBIJE JP	24.187,00
- TELEKOM	61.521,22
- TERMO PLUS	40.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>323.957,22</b>