

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

Datum: 16.03.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.02.2021** **18.989.182,03**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>19.021.775,59</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.864.299,53</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.896.893,09</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>18.989.182,03</b>

**UPLATE**

<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>2.864.299,53</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.864.299,53</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>7.125,98</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	7.125,98
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>2.864.299,53</b>
- GOSPER	4.560,00
- MAKLER	2.645.921,53
- VICOR	213.818,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>25.467,58</b>
- GENERALI OSIGURANJE	25.360,58
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	107,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.896.893,09</b>