

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

Datum: 31.03.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.03.2021** **13.300.685,14**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.555.272,14</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>254.587,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>13.300.685,14</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>120.000,00</b>
- SENZAL TRADE	120.000,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>134.587,00</b>
- INSTITUT VINČA	30.600,00
- MEDTRONIC	59.880,00
- VENAC 2 ZAJEČAR	44.107,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>254.587,00</b>