

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

Datum: 01.02.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.12.2021** **11.511.496,26**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>12.474.899,31</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>259.021,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.222.424,05</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>11.511.496,26</b>

**UPLATE**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>259.021,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>259.021,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-stomatologija</b>	<b>52.035,46</b>
- DEXON	10.032,00
- FARMALOGIST	25.164,00
- MEDIKUNION	3.094,96
- SOPHARMA TRADING	13.744,50
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>321,00</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	321,00
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>25.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	25.000,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>1.145.067,59</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.222.424,05</b>