

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

Datum: 20.04.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.04.2021** **8.442.951,51**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>8.976.859,42</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.750,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>539.657,91</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.442.951,51</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>5.750,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.750,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>131.763,04</b>
- SENZAL TRADE	103.470,00
- TELEKOM	28.293,04
<b>Ostali troškovi-primarna</b>	<b>57.483,68</b>
- TELEKOM	57.483,68
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>350.411,19</b>
- GENERALI OSIGURANJE	301.955,08
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	16.560,00
- TELEKOM	31.896,11
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>539.657,91</b>