

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

Datum: 31.10.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.10.2019** **42.295.781,75**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>42.341.586,49</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>18.653,00</b>     |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>64.457,74</b>     |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>42.295.781,75</b> |

**UPLATE**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Ostale namene i plaćanja</b> | <b>18.653,00</b> |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>            | <b>18.653,00</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Energenti-primarna</b>         | <b>21.757,74</b> |
| - JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO        | 21.757,74        |
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b> | <b>32.900,00</b> |
| - ORLE I SINOVI                   | 32.900,00        |
| <b>Ostale namene i plaćanja</b>   | <b>4.800,00</b>  |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR      | 4.800,00         |
| <b>Ostala plaćanja</b>            | <b>5.000,00</b>  |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>             | <b>64.457,74</b> |