

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

Datum: 08.06.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.06.2020** **18.958.898,44**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>73.883.284,48</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>590.270,82</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>55.514.656,86</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>18.958.898,44</b>

**UPLATE**

<b>Participacija-primarna</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Plata</b>	<b>1.595,64</b>
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>516.807,65</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>69.367,53</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>590.270,82</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>54.989.147,21</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	21.186.949,56
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	33.802.197,65
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>516.807,65</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	516.807,65
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>212,00</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	212,00
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>8.490,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	8.490,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>55.514.656,86</b>