

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

Datum: 04.08.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.08.2020** **13.735.209,72**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>10.671.198,30</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>57.802.831,94</b> |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>54.738.820,52</b> |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>13.735.209,72</b> |

**UPLATE**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Plata</b>                         | <b>57.801.595,64</b> |
| <b>Mešoviti i neodređeni prihodi</b> | <b>1.236,30</b>      |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>                 | <b>57.802.831,94</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Plata</b>                      | <b>54.709.198,71</b> |
| - OBJEDINJENA NAPLATA             | 21.140.894,96        |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR      | 33.568.303,75        |
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b> | <b>29.621,81</b>     |
| - TARIFA UPRAVE ZA TREZOR         | 29.621,81            |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>             | <b>54.738.820,52</b> |