

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

Datum: 14.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.10.2020** **17.190.717,85**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>16.081.776,02</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.363.134,44</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>5.254.192,61</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>17.190.717,85</b>

**UPLATE**

<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>451.602,49</b>
<b>Ishrana</b>	<b>465.875,00</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>2.947.445,02</b>
<b>Ostali ugradni materijal</b>	<b>191.708,00</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>161.058,60</b>
<b>Sanitetski materijal-primarna</b>	<b>103.736,99</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.041.708,34</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.363.134,44</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>3.334.317,83</b>
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	3.334.317,83
<b>Prevoz</b>	<b>1.820.896,78</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	27.809,27
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.793.087,51
<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>95.820,00</b>
- MEDIKA PROJEKT	95.820,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>3.158,00</b>
- REGISTRACIJA VOZILA	2.946,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	212,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>5.254.192,61</b>