

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

Datum: 28.07.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.07.2020** **10.640.011,56**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>11.682.864,00</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>1.042.852,44</b>  |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>10.640.011,56</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Ostali troškovi-sekundarna</b> | <b>175.684,98</b>   |
| - MEDIKA PROJEKT                  | 100.000,00          |
| - TELEKOM                         | 75.684,98           |
| <b>Ostali troškovi-primarna</b>   | <b>170.732,14</b>   |
| - TELEKOM                         | 170.732,14          |
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b> | <b>696.435,32</b>   |
| - AUTO BANE GROUP                 | 246.081,00          |
| - MEDIKA PROJEKT                  | 146.304,00          |
| - MOLERSKA RADNJA KRENTA          | 40.000,00           |
| - TARIFA UPRAVE ZA TREZOR         | 73.400,22           |
| - TELEKOM                         | 37.986,10           |
| - TROKANAC TIM                    | 31.000,00           |
| - VK COMPANY                      | 121.664,00          |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>             | <b>1.042.852,44</b> |