

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

Datum: 26.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.10.2020** **14.886.084,12**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.986.777,34</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>393.415,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>494.108,22</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.886.084,12</b>

**UPLATE**

<b>Implantanti</b>	<b>139.480,00</b>
<b>Pejsmejkeri i elektrode</b>	<b>253.935,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>393.415,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Implantanti</b>	<b>139.480,00</b>
- NARCISSUS	64.900,00
- ORTHO AID	74.580,00
<b>Pejsmejkeri i elektrode</b>	<b>253.935,00</b>
- MEDTRONIC	253.935,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>16.500,00</b>
- TROKANAC TIM	16.500,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>84.193,22</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>494.108,22</b>