

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

Datum: 02.12.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.11.2020** **14.384.071,31**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.641.089,31</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>257.018,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.384.071,31</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>220.800,00</b>
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
- MEDIKA PROJEKT	30.000,00
<b>Ostali troškovi-primarna</b>	<b>28.218,00</b>
- ELEKTRONSKI FAKULTET	28.218,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>
- TEHNOSERVIS	8.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>257.018,00</b>