

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

Datum: 05.02.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.02.2021** **78.379.541,41**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>78.325.107,41</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>333.902,17</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>279.468,17</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>78.379.541,41</b>

**UPLATE**

<b>Participacija-primarna</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>126.301,50</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>51.934,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>333.902,17</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>126.301,50</b>
- IOSI OBRAZAC	126.301,50
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>279.468,17</b>