

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

Datum: 13.10.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.10.2021** **7.496.943,26**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>9.236.269,00</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>18.330,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.757.655,74</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>7.496.943,26</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>18.330,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>18.330,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>133.995,00</b>
- IOSI OBRAZAC	133.995,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>1.623.660,74</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	127.287,24
- VENAC 2 ZAJEČAR	44.107,00
- VENCISLAV STANIĆ	44.107,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.408.159,50
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.757.655,74</b>