

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

Datum: 13.04.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.04.2021** **10.664.935,78**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>11.330.417,03</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.450,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>666.931,25</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>10.664.935,78</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>1.450,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.450,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>161.691,98</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	62.933,03
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	98.758,95
<b>Ishrana</b>	<b>1.936,00</b>
- TIS MITROVIĆ	1.936,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>503.213,27</b>
- AUTO BANE GROUP	140.560,00
- INSTITUT VINČA	850,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	155.779,47
- RISTIĆ TRADE	96.735,00
- VK COMPANY	109.288,80
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>90,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	90,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>666.931,25</b>