

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

Datum: 13.10.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.10.2021** **8.876.219,15**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>9.139.319,00</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>263.099,85</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.876.219,15</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>25.955,05</b>
- VEGA	25.955,05
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>198.144,80</b>
- INTERLAB EXIM	48.950,00
- MAGNA PHARMACIA	147.756,00
- NEOMEDICA NOVI SAD	1.438,80
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>36.000,00</b>
- REMONDIS MEDISON	36.000,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>3.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>263.099,85</b>