

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

Datum: 15.09.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.09.2021** **8.753.245,45**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>9.405.783,75</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>652.538,30</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.753.245,45</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>582.288,30</b>
- EHOMED	98.200,40
- MEDISTER	60.000,00
- VODOVOD JKP	424.087,90
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>70.250,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	70.250,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>652.538,30</b>