

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

Datum: 16.03.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.03.2021** **19.250.261,67**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>19.604.755,50</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>354.493,83</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>19.250.261,67</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>295.221,83</b>
- GENERALI OSIGURANJE	55.203,64
- ORION EXPRES STO	10.000,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	99.718,19
- TIP-TOP	20.100,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	110.200,00
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>56.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	56.000,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>3.272,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>354.493,83</b>