

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

Datum: 28.07.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.07.2021** **5.593.489,86**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>5.385.664,84</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.418.125,73</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.210.300,71</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>5.593.489,86</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>2.368.818,73</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>44.107,00</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>5.200,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.418.125,73</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>1.968.767,21</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	785.650,35
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.183.116,86
<b>Ostali troškovi-primarna</b>	<b>2.266,50</b>
- VODOVOD JKP	2.266,50
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>239.267,00</b>
- POŠTA SRBIJE JP	33.340,00
- VENAC 2 ZAJEČAR	44.107,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	161.820,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.210.300,71</b>