

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

Datum: 23.09.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.09.2021** **8.301.339,83**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>8.436.548,91</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>230.966,67</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>366.175,75</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.301.339,83</b>

**UPLATE**

<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>77.800,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>230.966,67</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>122.826,94</b>
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	95.000,00
- TELEKOM	27.826,94
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
<b>Ostali troškovi-primarna</b>	<b>59.005,98</b>
- TELEKOM	59.005,98
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>31.176,16</b>
- TELEKOM	31.176,16
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>366.175,75</b>