

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**Zdravstveni centar Zaječar**  
**RASADNIČKA BB**  
**Podračun: 840-0000000334661-95**

Datum: 29.10.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.10.2021** **8.524.148,35**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>8.597.434,75</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.090.903,05</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.164.189,45</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.524.148,35</b>

**UPLATE**

<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>471.831,16</b>
<b>Ishrana</b>	<b>396.000,00</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>214.821,89</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>8.250,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.090.903,05</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ishrana</b>	<b>396.000,00</b>
- DIS TODORVIĆ	6.900,00
- MIHAJLOVIĆ STR	113.550,22
- MILK HOUSE	111.595,00
- NBA PATRIOTA	65.310,36
- TIS MITROVIĆ	93.540,42
- TZR&KATARINA	5.104,00
<b>Energenti-primarna</b>	<b>21.757,74</b>
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	21.757,74
<b>Ostali troškovi-stomatologija</b>	<b>81.536,40</b>
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	30.000,00
- NEO YU-DENT	51.536,40
<b>Energenti-zajednički</b>	<b>664.895,31</b>
- NIS AD NOVI SAD	664.895,31
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.164.189,45</b>