

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

Datum: 01.02.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.01.2022** **13.286.171,21**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.730.381,93</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>444.210,72</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>13.286.171,21</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>79.200,00</b>
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	79.200,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>365.010,72</b>
- DAKIĆ SERVIS	89.400,00
- GENERALI OSIGURANJE	17.388,32
- INVESTFARM IMPEX	50.000,00
- NAPON	50.000,00
- NATALY DROGERIJA	100.922,40
- ORION EXPRES STO	300,00
- TEHNOSERVIS	12.000,00
- TRAIV	45.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>444.210,72</b>