

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

Datum: 21.09.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.09.2020** **13.774.042,96**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.973.731,19</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>77.177,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>276.865,23</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>13.774.042,96</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>42.282,00</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>34.895,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>77.177,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>43.279,37</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	43.279,37
<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>29.720,10</b>
- TELEKOM	29.720,10
<b>Ostali troškovi-primarna</b>	<b>74.594,15</b>
- TELEKOM	74.594,15
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>66.271,61</b>
- POŠTA SRBIJE JP	39.260,00
- TELEKOM	27.011,61
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>63.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	63.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>276.865,23</b>