

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

Datum: 20.02.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.02.2020** **21.004.616,93**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>21.083.816,93</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>79.200,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>21.004.616,93</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>79.200,00</b>
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	79.200,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>79.200,00</b>