

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

Datum: 14.04.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.04.2020** **19.912.497,50**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>19.558.300,42</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>444.387,08</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>90.190,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>19.912.497,50</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>444.387,08</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>444.387,08</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>90.190,00</b>
- AUTO BANE GROUP	90.190,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>90.190,00</b>