

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

Datum: 23.01.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.01.2020** **22.630.776,15**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>22.682.536,00</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>13.050,00</b>     |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>64.809,85</b>     |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>22.630.776,15</b> |

**UPLATE**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Ostale namene i plaćanja</b> | <b>13.050,00</b> |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>            | <b>13.050,00</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b> | <b>55.209,85</b> |
| - GENERALI OSIGURANJE             | 14.355,00        |
| - REGISTRACIJA VOZILA             | 2.756,00         |
| - TARIFA UPRAVE ZA TREZOR         | 38.098,85        |
| <b>Ostale namene i plaćanja</b>   | <b>9.600,00</b>  |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR      | 9.600,00         |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>             | <b>64.809,85</b> |