

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

Datum: 19.05.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.05.2020** **15.794.072,63**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>15.806.165,95</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>14.575,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>26.668,32</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>15.794.072,63</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>7.575,00</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>7.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>14.575,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>11.668,32</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	11.668,32
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>15.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	15.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>26.668,32</b>