

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

Datum: 15.09.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.09.2020** **16.919.035,69**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>16.926.135,69</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>9.600,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>16.919.035,69</b>

**UPLATE**

<b>Participacija-primarna</b>	<b>2.500,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.500,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>9.600,00</b>
- NBS ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	9.600,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>9.600,00</b>