

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

Datum: 26.12.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.12.2020** **14.532.095,68**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.489.061,93</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>43.139,75</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>106,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.532.095,68</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>43.139,75</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>43.139,75</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>106,00</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>106,00</b>