

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

Datum: 20.05.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.05.2020** **15.325.021,17**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.261.106,78</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>45.653.166,67</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>44.589.252,28</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>15.325.021,17</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>45.500.000,00</b>
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>45.653.166,67</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>44.589.252,28</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	17.212.929,33
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	27.376.322,95
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>44.589.252,28</b>