

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

Datum: 22.09.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.09.2020** **13.725.948,86**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.774.042,96</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>48.094,10</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>13.725.948,86</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>48.094,10</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	48.094,10
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>48.094,10</b>