

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

Datum: 23.09.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.09.2020** **13.728.536,86**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.725.948,86</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>64.528,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>61.940,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>13.728.536,86</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>5.636,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>58.892,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>64.528,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>3.048,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	3.048,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>58.892,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>61.940,00</b>