

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

Datum: 25.06.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.06.2020** **13.434.982,69**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.425.232,69</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>9.750,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>13.434.982,69</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>9.750,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>9.750,00</b>