

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

Datum: 26.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.12.2020 **15.215.070,27**

Prethodno stanje	15.231.716,27
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	16.646,00
UKUPNO	15.215.070,27

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	16.646,00
- GENERALI OSIGURANJE	12.890,00
- REGISTRACIJA VOZILA	3.756,00
UKUPNO ISPLATE	16.646,00