

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

Datum: 28.01.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.01.2020** **31.921.186,81**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.874.343,65</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>57.743,16</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>10.900,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.921.186,81</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>21.700,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>36.043,16</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>57.743,16</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>10.900,00</b>
- ELECTRON SERVICE	10.900,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>10.900,00</b>