

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

Datum: 05.02.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.02.2021** **14.952.620,03**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.380.000,05</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>622.619,98</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>50.000,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.952.620,03</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>622.619,98</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>622.619,98</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>50.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	50.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>50.000,00</b>