

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**Zdravstveni centar Zaječar**  
**RASADNIČKA BB**  
**Podračun: 840-0000000334661-95**

Datum: 09.11.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.11.2021** **8.917.554,63**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>8.921.304,63</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>36.250,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>40.000,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.917.554,63</b>

**UPLATE**

<b>Budžet RS</b>	<b>36.250,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>36.250,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>40.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	40.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>40.000,00</b>