

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

Datum: 09.12.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.12.2021** **8.356.998,83**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>8.322.587,83</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>34.411,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.356.998,83</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>34.411,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>34.411,00</b>