

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

Datum: 13.04.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.04.2021** **11.234.474,10**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>11.226.024,10</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>8.450,00</b>      |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>11.234.474,10</b> |

**UPLATE**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Ostale namene i plaćanja</b> | <b>8.450,00</b> |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>            | <b>8.450,00</b> |