

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

Datum: 22.01.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.01.2021** **15.838.707,12**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>15.254.338,80</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.477.000,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.892.631,68</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>15.838.707,12</b>

**UPLATE**

<b>Prevoz</b>	<b>2.477.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.477.000,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Prevoz</b>	<b>1.892.631,68</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	29.610,60
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.863.021,08
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.892.631,68</b>