

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

Datum: 31.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.05.2021 **7.926.706,75**

Prethodno stanje	3.153.910,54
Uplate na tekući račun	4.772.796,21
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	7.926.706,75

UPLATE

Ostali troškovi poslovanja	2.088.375,01
Budžet RS	2.668.021,20
Ostale namene i plaćanja	16.400,00
UKUPNO UPLATE	4.772.796,21