

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

Datum: 31.03.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.03.2021** **13.555.272,14**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.858.221,00</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>44.107,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>347.055,86</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>13.555.272,14</b>

**UPLATE**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>44.107,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>44.107,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>347.055,86</b>
- AUTO BANE GROUP	195.246,00
- KRAJINA PROMET	65.322,20
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	86.487,66
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>347.055,86</b>