

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

Datum: 13.10.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.09.2021** **8.563.715,02**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>8.559.854,02</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.075,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>214,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.563.715,02</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>4.075,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.075,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>214,00</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	214,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>214,00</b>