

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

Datum: 31.03.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.03.2021** **10.864.315,59**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>10.844.790,59</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>19.525,00</b>     |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>10.864.315,59</b> |

**UPLATE**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Ostale namene i plaćanja</b> | <b>19.525,00</b> |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>            | <b>19.525,00</b> |