

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

Datum: 13.10.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.09.2021** **8.472.771,02**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>8.571.265,02</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>9.506,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>108.000,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.472.771,02</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>9.506,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>9.506,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-stomatologija</b>	<b>60.000,00</b>
- STOMATOLOŠKI FAKULTET BEOGRAD	60.000,00
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>48.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	48.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>108.000,00</b>