

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

Datum: 15.10.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.10.2019** **38.789.886,44**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje          | 38.869.866,54        |
| Uplate na tekući račun    | 2.850,00             |
| Isplate sa tekućeg računa | 82.830,10            |
| <b>UKUPNO</b>             | <b>38.789.886,44</b> |

**UPLATE**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ostale namene i plaćanja | 2.850,00        |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>     | <b>2.850,00</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Ostali troškovi poslovanja | 82.830,10        |
| - TARIFA UPRAVE ZA TREZOR  | 82.830,10        |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>      | <b>82.830,10</b> |