

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

Datum: 07.08.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.07.2019** **25.563.773,91**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje          | 25.624.068,92        |
| Uplate na tekući račun    | 33.310,00            |
| Isplate sa tekućeg računa | 93.605,01            |
| <b>UKUPNO</b>             | <b>25.563.773,91</b> |

**UPLATE**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Ostale namene i plaćanja | 33.310,00        |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>     | <b>33.310,00</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Ostali troškovi poslovanja | 93.605,01        |
| - TARIFA UPRAVE ZA TREZOR  | 93.605,01        |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>      | <b>93.605,01</b> |