

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

Datum: 05.05.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.05.2020** **17.227.024,39**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>17.342.809,79</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>24.973,65</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>140.759,05</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>17.227.024,39</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>24.973,65</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>24.973,65</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>80.288,00</b>
- IOSI OBRAZAC	80.288,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>60.471,05</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	60.471,05
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>140.759,05</b>