

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

Datum: 07.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.09.2020 **14.552.274,88**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 14.592.274,88 |
| Uplate na tekući račun | 0,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 40.000,00 |
| UKUPNO | 14.552.274,88 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Ostali troškovi poslovanja | 40.000,00 |
| - MEDIPRO INTERNATIONAL | 40.000,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 40.000,00 |