

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

Datum: 07.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.10.2020** **16.617.883,37**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>15.165.160,43</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.487.814,56</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>35.091,62</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>16.617.883,37</b>

**UPLATE**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>1.473.319,56</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>14.495,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.487.814,56</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>35.091,62</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.091,62
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>35.091,62</b>