

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

Datum: 07.07.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.07.2020** **14.631.845,17**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.673.177,45</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.050.633,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.091.965,28</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.631.845,17</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>7.446,00</b>
<b>Budžet RS</b>	<b>3.012.000,00</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>31.187,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.050.633,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>79.965,28</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	30.280,71
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	49.684,57
<b>Osnovna sredstva</b>	<b>3.012.000,00</b>
- GRUPPO 5	3.012.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.091.965,28</b>