

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

Datum: 11.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.10.2020** **14.364.266,22**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.038.416,20</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>456.710,02</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>130.860,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.364.266,22</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>406.934,02</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>49.776,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>456.710,02</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>130.860,00</b>
- GENERALI OSIGURANJE	21.286,00
- PROGLASS STOLARIJA	103.776,00
- REGISTRACIJA VOZILA	5.798,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>130.860,00</b>