

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

Datum: 13.12.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.12.2020** **15.285.939,11**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.690.848,71</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.595.090,40</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>15.285.939,11</b>

**UPLATE**

<b>Budžet RS</b>	<b>1.595.090,40</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.595.090,40</b>