

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

Datum: 20.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.02.2020 **31.480.001,93**

Prethodno stanje	21.004.616,93
Uplate na tekući račun	10.475.385,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	31.480.001,93

UPLATE

Budžet RS	10.437.600,00
Ostale namene i plaćanja	37.785,00
UKUPNO UPLATE	10.475.385,00