

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

Datum: 18.03.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.03.2020** **20.530.666,49**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>20.527.016,49</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>12.700,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>9.050,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>20.530.666,49</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>12.700,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>12.700,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>9.050,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	9.050,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>9.050,00</b>