

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

Datum: 18.03.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.03.2020** **20.522.555,11**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>20.497.736,11</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>69.819,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>45.000,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>20.522.555,11</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>69.819,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>69.819,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>45.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	45.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>45.000,00</b>