

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

Datum: 23.01.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.01.2020** **22.304.784,51**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>22.281.834,51</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>2.583.654,35</b>  |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>2.560.704,35</b>  |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>22.304.784,51</b> |

**UPLATE**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Energenti-sekundarna</b>     | <b>1.563.603,59</b> |
| <b>Energenti-primarna</b>       | <b>997.100,76</b>   |
| <b>Ostale namene i plaćanja</b> | <b>22.950,00</b>    |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>            | <b>2.583.654,35</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Energenti-sekundarna</b> | <b>1.563.603,59</b> |
| - ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP | 1.563.603,59        |
| <b>Energenti-primarna</b>   | <b>997.100,76</b>   |
| - ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP | 997.100,76          |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>       | <b>2.560.704,35</b> |