

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

Datum: 20.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.10.2020** **11.294.187,80**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>11.267.592,80</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>26.595,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>11.294.187,80</b>

**UPLATE**

<b>Prevoz</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>25.295,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>26.595,00</b>