

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

Datum: 20.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.10.2020** **14.748.119,12**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.814.447,23</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>22.086,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>88.414,11</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.748.119,12</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>22.086,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>22.086,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>25.162,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	25.162,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>45.657,11</b>
- POŠTA SRBIJE JP	20.498,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00
- TELEKOM	25.053,11
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>17.595,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>88.414,11</b>