

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

Datum: 30.03.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.03.2020** **22.870.017,08**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>22.991.935,13</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.850,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>126.768,05</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>22.870.017,08</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>4.850,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.850,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>16.040,05</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	16.040,05
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>101.728,00</b>
- AUTO BANE GROUP	58.720,00
- GRAFOLIST	43.008,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>9.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>126.768,05</b>