

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

Datum: 23.02.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.02.2020** **26.110.496,19**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.190.324,71</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.200,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>86.028,52</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>26.110.496,19</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>6.200,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.200,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>86.028,52</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	86.028,52
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>86.028,52</b>