

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

Datum: 26.12.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.12.2020** **15.301.351,02**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.532.095,68</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>802.472,07</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>33.216,73</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>15.301.351,02</b>

**UPLATE**

<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>219.502,36</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>582.969,71</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>802.472,07</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>33.216,73</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	33.216,73
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>33.216,73</b>