

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

Datum: 28.07.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.07.2020** **10.809.906,25**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>10.590.011,56</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>219.894,69</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>10.809.906,25</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>	<b>212.887,69</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>7.007,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>219.894,69</b>