

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

Datum: 25.11.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.11.2020** **15.630.664,38**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>15.716.397,20</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>85.732,82</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>15.630.664,38</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>85.732,82</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	85.732,82
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>85.732,82</b>