

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

Datum: 28.07.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.07.2020** **10.715.675,35**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>10.809.906,25</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>121.050,79</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>215.281,69</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>10.715.675,35</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>11.525,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>109.525,79</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>121.050,79</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>	<b>212.887,69</b>
- MESSER TEHNOGAS	212.887,69
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>2.394,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>215.281,69</b>