

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

Datum: 31.01.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.01.2020** **34.015.062,81**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.940.024,81</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.075.038,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>34.015.062,81</b>

**UPLATE**

<b>Prevoz</b>	<b>2.060.000,00</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>15.038,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.075.038,00</b>