

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

Datum: 31.08.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.08.2020** **12.830.358,89**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>12.819.333,89</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>11.025,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>12.830.358,89</b>

**UPLATE**

<b>Ostale uplate</b>	<b>11.025,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>11.025,00</b>