

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

Datum: 30.09.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.09.2020** **13.618.790,86**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.703.536,86</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>84.746,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>13.618.790,86</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>84.746,00</b>
- GENERALI OSIGURANJE	18.622,00
- REGISTRACIJA VOZILA	38.124,00
- TROKANAC TIM	28.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>84.746,00</b>