

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

Datum: 02.04.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.03.2020** **19.787.291,64**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>23.824.850,60</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.850,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.040.408,96</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>19.787.291,64</b>

**UPLATE**

<b>Participacija-primarna</b>	<b>2.850,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.850,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Energenti-zajednički</b>	<b>4.040.408,96</b>
- EKO SERBIA	200.000,00
- KNEZ PETROL	3.181.920,00
- MONICOM/INEKS MORAVA	658.488,96
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.040.408,96</b>