

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

Datum: 24.08.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.08.2021** **8.007.586,15**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>8.328.406,15</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>320.820,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.007.586,15</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>283.570,00</b>
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	162.570,00
- ORLE I SINOVI	121.000,00
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>37.250,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	37.250,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>320.820,00</b>