

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

Datum: 15.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.09.2021 **8.750.357,05**

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Prethodno stanje | 8.626.355,05 |
| Uplate na tekući račun | 124.002,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 0,00 |
| UKUPNO | 8.750.357,05 |

UPLATE

| | |
|----------------------|-------------------|
| Ostale uplate | 124.002,00 |
| UKUPNO UPLATE | 124.002,00 |