

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

Datum: 29.06.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.06.2021** **6.286.576,61**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>6.333.009,19</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>46.432,58</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>6.286.576,61</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>46.432,58</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	46.432,58
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>46.432,58</b>