

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

Datum: 31.08.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.08.2021** **7.099.359,13**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>7.069.609,13</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>29.750,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>7.099.359,13</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>29.750,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>29.750,00</b>