

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

Datum: 31.08.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.08.2021** **7.367.137,80**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>7.357.537,80</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>9.600,00</b>     |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>7.367.137,80</b> |

**UPLATE**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Ostale namene i plaćanja</b> | <b>9.600,00</b> |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>            | <b>9.600,00</b> |