

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

Datum: 11.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.10.2019 **38.910.387,54**

Prethodno stanje	38.926.621,91
Uplate na tekući račun	6.250,00
Isplate sa tekućeg računa	22.484,37
UKUPNO	38.910.387,54

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	6.250,00
UKUPNO UPLATE	6.250,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-primarna	5.284,37
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	5.284,37
Ostali troškovi poslovanja	17.200,00
- CAR BOX	17.200,00
UKUPNO ISPLATE	22.484,37