

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

Datum: 16.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.09.2019 **29.515.304,08**

Prethodno stanje	32.428.641,18
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	2.913.337,10
UKUPNO	29.515.304,08

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Implantanti	2.135.625,00
- NARCISSUS	59.400,00
- ORTHOAID	2.076.225,00
Ugradni materijal u ortopediji	25.850,00
- NARCISSUS	25.850,00
Pejsmejkeri i elektrode	475.520,00
- HERMES-PHARMA	475.520,00
Ostali ugradni materijal	276.342,10
- ECOTRADE BG	100.000,00
- PREMIUM SURGICAL COMPANY	143.781,00
- REPRESENT	32.561,10
UKUPNO ISPLATE	2.913.337,10