

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

Datum: 15.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.10.2019 **38.811.786,97**

Prethodno stanje	38.789.886,44
Uplate na tekući račun	1.763.733,33
Isplate sa tekućeg računa	1.741.832,80
UKUPNO	38.811.786,97

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Materijal za dijalizu	1.741.833,33
Ostale namene i plaćanja	19.400,00
UKUPNO UPLATE	1.763.733,33

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Materijal za dijalizu	1.741.832,80
- ECOTRADE BG	133.551,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	612.060,00
- MEDICON	958.821,80
- PHOENIX PHARMA	27.500,00
- SINOARM	9.900,00
UKUPNO ISPLATE	1.741.832,80