

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

Datum: 26.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.08.2019 **23.565.593,24**

Prethodno stanje	23.112.652,07
Uplate na tekući račun	573.871,17
Isplate sa tekućeg računa	120.930,00
UKUPNO	23.565.593,24

UPLATE

Lekovi van ugovora-sekundarna	458.546,54
Ostale namene i plaćanja	115.324,63
UKUPNO UPLATE	573.871,17

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ugradni materijal u ortopediji	33.550,00
- NARCISSUS	33.550,00
Ostale namene i plaćanja	32.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	32.000,00
Ostala plaćanja	55.380,00
UKUPNO ISPLATE	120.930,00