

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

Datum: 13.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.11.2020 **15.947.605,71**

Prethodno stanje	16.369.390,70
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	421.784,99
UKUPNO	15.947.605,71

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	79.200,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	79.200,00
Sanitetski materijal-sekundarna	176.399,99
- DND COMMERCE	42.482,39
- MEDTRONIC	117.600,00
- NOVA GROSIS	16.317,60
Ostali troškovi poslovanja	144.000,00
- MERC	144.000,00
Ostala plaćanja	22.185,00
UKUPNO ISPLATE	421.784,99