

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

Datum: 19.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.05.2020 **16.045.895,87**

Prethodno stanje	14.241.826,09
Uplate na tekući račun	1.852.863,77
Isplate sa tekućeg računa	48.793,99
UKUPNO	16.045.895,87

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	239.609,92
Ostali troškovi poslovanja	1.613.253,85
UKUPNO UPLATE	1.852.863,77

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	48.793,99
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	48.793,99
UKUPNO ISPLATE	48.793,99