

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

Datum: 19.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.05.2020 **15.806.165,95**

Prethodno stanje	16.045.895,87
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	239.729,92
UKUPNO	15.806.165,95

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	239.609,92
- FARMALOGIST	28.338,42
- INO-PHARM	127.897,00
- MEDIKUNION	30.882,50
- UNI-CHEM	52.492,00
Ostali troškovi poslovanja	120,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	120,00
UKUPNO ISPLATE	239.729,92