

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

Datum: 20.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.10.2020 **11.267.592,80**

Prethodno stanje	11.789.257,06
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	521.664,26
UKUPNO	11.267.592,80

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	30.000,00
- RENDGEN X-RAY	30.000,00
Ostali troškovi-stomatologija	104.399,60
- DENTAL SERVIS JUG	50.000,00
- DEXON	21.289,60
- NOVA GROSIS	8.400,00
- TROKANAC TIM	24.710,00
Ostali troškovi poslovanja	387.264,66
- AUTO BANE GROUP	146.730,00
- GRAFOLIST	151.507,60
- KRAJINA PROMET	89.027,06
UKUPNO ISPLATE	521.664,26