

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

Datum: 30.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.03.2020 **25.401.243,20**

Prethodno stanje	27.235.937,66
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	1.834.694,46
UKUPNO	25.401.243,20

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	114.136,75
- DRAGER TEHNIKA	25.136,75
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	4.000,00
- MEDISTER	50.000,00
- RANEX	35.000,00
Ostali troškovi-stomatologija	172.473,30
- DENTAL SERVIS JUG	159.732,00
- PHOENIX PHARMA	12.741,30
Ostali troškovi poslovanja	1.548.084,41
- AMPHORA	11.880,00
- AUTO BANE GROUP	244.185,00
- BEOLEK	40.000,00
- CAR BOX	70.077,52
- DRAGER TEHNIKA	35.000,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	28.700,00
- GRAFOLIST	192.305,40
- I&D COM	25.600,00
- INSTITUT VINČA	59.450,00
- JAMITEKS	21.000,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	51.926,49
- MEDALEX	56.944,00
- MERC	72.000,00
- NATALY DROGERIJA	268.524,00
- ORLE I SINOVI	15.360,00
- RISTIĆ TRADE	125.783,00
- SERVIS VAGA MV	7.200,00
- TEHNOSERVIS	16.800,00
- VAGA-PROM	29.520,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	175.829,00
UKUPNO ISPLATE	1.834.694,46