

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

Datum: 31.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.08.2020 **13.187.950,42**

Prethodno stanje	12.989.522,89
Uplate na tekući račun	393.227,53
Isplate sa tekućeg računa	194.800,00
UKUPNO	13.187.950,42

UPLATE

Lekovi van ugovora-sekundarna	331.029,53
Ostale namene i plaćanja	62.198,00
UKUPNO UPLATE	393.227,53

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	194.800,00
- MP INTERNATIONAL	100.000,00
- PRIZMA TRADE	94.800,00
UKUPNO ISPLATE	194.800,00