

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

Datum: 28.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.02.2020 **26.364.528,01**

Prethodno stanje	26.379.277,41
Uplate na tekući račun	65.531,73
Isplate sa tekućeg računa	80.281,13
UKUPNO	26.364.528,01

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	46.281,73
Ostale namene i plaćanja	19.250,00
UKUPNO UPLATE	65.531,73

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	46.281,13
- FARMALOGIST	46.281,13
Ostale namene i plaćanja	32.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	32.000,00
Ostala plaćanja	2.000,00
UKUPNO ISPLATE	80.281,13