

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

Datum: 31.01.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.01.2020 **36.607.839,75**

Prethodno stanje	34.015.062,81
Uplate na tekući račun	2.821.090,14
Isplate sa tekućeg računa	228.313,20
UKUPNO	36.607.839,75

UPLATE

Materijal za dijalizu	2.791.908,14
Ostale namene i plaćanja	29.182,00
UKUPNO UPLATE	2.821.090,14

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	228.313,20
- AUTO BANE GROUP	115.110,00
- GRAFOLIST	113.203,20
UKUPNO ISPLATE	228.313,20