

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

Datum: 02.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.10.2020 **14.521.796,92**

Prethodno stanje	14.556.796,92
Uplate na tekući račun	1.229.700,00
Isplate sa tekućeg računa	1.264.700,00
UKUPNO	14.521.796,92

UPLATE

Budžet RS	1.229.700,00
UKUPNO UPLATE	1.229.700,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Osnovna sredstva	1.229.700,00
- GE HOLDINGS	790.800,00
- SIEMENS HEALTHCARE	438.900,00
Ostale namene i plaćanja	35.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.000,00
UKUPNO ISPLATE	1.264.700,00