

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

Datum: 28.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.07.2021 **6.459.832,13**

Prethodno stanje	6.494.832,13
Uplate na tekući račun	2.068.815,18
Isplate sa tekućeg računa	2.103.815,18
UKUPNO	6.459.832,13

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna	2.068.815,18
UKUPNO UPLATE	2.068.815,18

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna	2.068.815,18
- MAKLER	1.887.043,98
- STARS MEDICAL	157.771,20
- VICOR	24.000,00
Ostale namene i plaćanja	35.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.000,00
UKUPNO ISPLATE	2.103.815,18