

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

Datum: 10.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.12.2019 **23.582.722,03**

Prethodno stanje	35.573.922,03
Uplate na tekući račun	126.753,93
Isplate sa tekućeg računa	12.117.953,93
UKUPNO	23.582.722,03

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	117.953,93
Ostale namene i plaćanja	8.800,00
UKUPNO UPLATE	126.753,93

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	117.953,93
- VEGA	117.953,93
Osnovna sredstva	12.000.000,00
- BEOLASER	12.000.000,00
UKUPNO ISPLATE	12.117.953,93