

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

Datum: 18.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.08.2019 **19.364.352,64**

Prethodno stanje	19.795.563,84
Uplate na tekući račun	11.850,00
Isplate sa tekućeg računa	443.061,20
UKUPNO	19.364.352,64

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	11.850,00
UKUPNO UPLATE	11.850,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna	228.496,80
- GROSIS	31.680,00
- MAKLER	195.376,80
- PROMEDIA	1.440,00
Ugradni materijal u ortopediji	108.130,00
- ORTOKON	108.130,00
Sanitetski materijal-primarna	73.601,40
- ECOTRADE BG	50.561,40
- GROSIS	23.040,00
Ostali troškovi poslovanja	32.833,00
- POŠTA SRBIJE JP	32.833,00
UKUPNO ISPLATE	443.061,20