

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

Datum: 19.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.11.2019 **38.676.477,92**

Prethodno stanje	41.959.034,08
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	3.282.556,16
UKUPNO	38.676.477,92

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna	3.282.556,16
- DEXON	361.640,84
- ECOTRADE BG	652.815,50
- MAKLER	1.074.729,12
- PROMEDIA	6.480,00
- SANOMED	825.600,00
- TREN	288.663,20
- ZEM FARM	72.627,50
UKUPNO ISPLATE	3.282.556,16