

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

Datum: 31.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.10.2019 **46.547.800,03**

Prethodno stanje	39.297.616,40
Uplate na tekući račun	9.727.590,00
Isplate sa tekućeg računa	2.477.406,37
UKUPNO	46.547.800,03

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna	9.719.000,00
Ostale namene i plaćanja	8.590,00
UKUPNO UPLATE	9.727.590,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi van ugovora-sekundarna	103.871,17
- MESSER TEHNOGAS	103.871,17
Osnovna sredstva	2.363.935,20
- SIEMENS HEALTHCARE	2.363.935,20
Ostale namene i plaćanja	9.600,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	9.600,00
UKUPNO ISPLATE	2.477.406,37