

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

Datum: 08.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.06.2020 **17.225.667,79**

Prethodno stanje	17.209.519,79
Uplate na tekući račun	518.718,54
Isplate sa tekućeg računa	502.570,54
UKUPNO	17.225.667,79

UPLATE

Lekovi van ugovora-sekundarna	502.570,54
Ostale namene i plaćanja	16.148,00
UKUPNO UPLATE	518.718,54

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi van ugovora-sekundarna	502.570,54
- MESSER TEHNOGAS	502.570,54
UKUPNO ISPLATE	502.570,54