

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

Datum: 14.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.10.2020 **11.789.257,06**

Prethodno stanje	12.402.927,31
Uplate na tekući račun	180.087,00
Isplate sa tekućeg računa	793.757,25
UKUPNO	11.789.257,06

UPLATE

Ostale uplate	180.087,00
UKUPNO UPLATE	180.087,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	144.776,00
- MEDALEX	64.776,00
- MEDIKA PROJEKT	80.000,00
Ostali troškovi poslovanja	418.547,00
- MERC	288.000,00
- RISTIĆ TRADE	105.047,00
- TROKANAC TIM	25.500,00
Energenti-zajednički	5.347,25
- NIS AD NOVI SAD	5.347,25
Ostale namene i plaćanja	45.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	45.000,00
Ostala plaćanja	180.087,00
UKUPNO ISPLATE	793.757,25