

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

Datum: 31.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.08.2020 **12.819.333,89**

Prethodno stanje	13.172.070,42
Uplate na tekući račun	15.433,00
Isplate sa tekućeg računa	368.169,53
UKUPNO	12.819.333,89

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	15.433,00
UKUPNO UPLATE	15.433,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi van ugovora-sekundarna	331.029,53
- MESSER TEHNOGAS	331.029,53
Ostale namene i plaćanja	37.140,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	37.140,00
UKUPNO ISPLATE	368.169,53