

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

Datum: 02.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.11.2020 **14.641.089,31**

Prethodno stanje	14.663.169,31
Uplate na tekući račun	754.677,50
Isplate sa tekućeg računa	776.757,50
UKUPNO	14.641.089,31

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna	708.072,00
Sanitetski materijal-primarna	46.605,50
UKUPNO UPLATE	754.677,50

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna	708.072,00
- APTUS	273.600,00
- MAKLER	434.472,00
Sanitetski materijal-primarna	46.605,50
- ECOTRADE BG	25.485,50
- GROSIS	21.120,00
Ostala plaćanja	22.080,00
UKUPNO ISPLATE	776.757,50