

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

Datum: 09.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.06.2021 **5.090.087,26**

Prethodno stanje	5.079.787,26
Uplate na tekući račun	1.163.610,26
Isplate sa tekućeg računa	1.153.310,26
UKUPNO	5.090.087,26

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna	1.033.960,26
Implantanti	119.350,00
Ostale namene i plaćanja	10.300,00
UKUPNO UPLATE	1.163.610,26

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna	1.033.960,26
- MAKLER	1.027.140,26
- VICOR	6.820,00
Implantanti	119.350,00
- NARCISSUS	17.600,00
- ORTHO AID	101.750,00
UKUPNO ISPLATE	1.153.310,26