

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

Datum: 13.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.09.2021 **8.559.854,02**

Prethodno stanje	8.615.102,02
Uplate na tekući račun	1.197.760,00
Isplate sa tekućeg računa	1.253.008,00
UKUPNO	8.559.854,02

UPLATE

Implantanti	301.510,00
Stentovi	885.500,00
Ostale namene i plaćanja	10.750,00
UKUPNO UPLATE	1.197.760,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Implantanti	301.510,00
- ORTHO AID	301.510,00
Stentovi	885.500,00
- HERMES-PHARMA	192.500,00
- SOUL MEDICAL	423.500,00
- VICOR	269.500,00
Ostali troškovi poslovanja	65.998,00
- GENERALI OSIGURANJE	25.198,00
- REGISTRACIJA VOZILA	40.800,00
UKUPNO ISPLATE	1.253.008,00