

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

Datum: 31.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.04.2021 **9.323.241,93**

Prethodno stanje	7.245.746,98
Uplate na tekući račun	2.490.337,91
Isplate sa tekućeg računa	412.842,96
UKUPNO	9.323.241,93

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna	392.868,96
Ostali troškovi poslovanja	2.088.374,95
Ostale namene i plaćanja	9.094,00
UKUPNO UPLATE	2.490.337,91

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna	292.452,96
- MAKLER	226.092,96
- MEDTRONIC	19.200,00
- VICOR	47.160,00
Ostali troškovi poslovanja	120.390,00
- AUTO BANE GROUP	115.590,00
- ORION EXPRES STO	4.800,00
UKUPNO ISPLATE	412.842,96