

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
DOM ZDRAVLJA ZVEZDARA
OLGE JOVANOVIĆ 11
Podračun: 840-0000000611661-94

Datum: 12.08.2010. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.08.2010 18.355.095,17

Prethodno stanje	18.206.970,92
Uplate na tekući račun	619.575,54
Isplate sa tekućeg računa	471.451,29
UKUPNO	18.355.095,17

UPLATE

Uplate participacije	19.422,00
Ostale uplate	600.153,54
UKUPNO UPLATE	619.575,54

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi u ZU		88.918,34
- JUGOHEMIJA-FARMACIJA	88.918,34	
Medicinski i sanitetski potrošni materijal		257.447,14
- HIPOKRAT	257.447,14	
Ostali materijal		53.326,56
- BIMBO D.O.O.	49.300,40	
- KOMAZEC D.O.O	4.026,16	
Ostala plaćanja		71.759,25
UKUPNO ISPLATE		471.451,29