

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

Datum: 11.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.10.2019 **38.869.866,54**

Prethodno stanje	38.910.387,54
Uplate na tekući račun	276.724,66
Isplate sa tekućeg računa	317.245,66
UKUPNO	38.869.866,54

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	222.464,06
Lekovi sa liste-primarna	24.580,60
Ostale namene i plaćanja	29.680,00
UKUPNO UPLATE	276.724,66

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	222.464,06
- BEOHEM-3	194.425,00
- FARMALOGIST	28.039,06
Lekovi sa liste-primarna	24.580,60
- VEGA	24.580,60
Ostali troškovi poslovanja	28.796,00
- GENERALI OSIGURANJE	23.642,00
- REGISTRACIJA VOZILA	5.154,00
Ostale namene i plaćanja	41.405,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	41.405,00
UKUPNO ISPLATE	317.245,66