

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

Datum: 18.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.08.2019 **19.801.928,24**

Prethodno stanje	19.625.956,77
Uplate na tekući račun	1.464.621,20
Isplate sa tekućeg računa	1.288.649,73
UKUPNO	19.801.928,24

UPLATE

Plata	361.515,24
Lekovi sa liste-sekundarna	416.400,05
Citostatici	686.705,91
UKUPNO UPLATE	1.464.621,20

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	102.396,46
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	102.396,46
Lekovi sa liste-sekundarna	416.400,05
- PHARMASWISS	416.400,05
Citostatici	686.705,91
- PHARMASWISS	686.705,91
Ostali troškovi poslovanja	83.147,31
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	83.147,31
UKUPNO ISPLATE	1.288.649,73