

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

Datum: 23.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.12.2019 **21.670.216,14**

Prethodno stanje	21.449.444,83
Uplate na tekući račun	533.351,60
Isplate sa tekućeg računa	312.580,29
UKUPNO	21.670.216,14

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	202.046,33
Sanitetski materijal-sekundarna	210.429,31
Lekovi po posebnom režimu	107.088,96
Ostale namene i plaćanja	13.787,00
UKUPNO UPLATE	533.351,60

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	202.046,33
- ECOTRADE BG	23.533,40
- FARMALOGIST	9.230,10
- PHOENIX PHARMA	152.009,00
- VEGA	17.273,83
Participacija-sekundarna	3.445,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	3.445,00
Lekovi po posebnom režimu	107.088,96
- FARMALOGIST	107.088,96
UKUPNO ISPLATE	312.580,29