

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

Datum: 19.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.09.2019 **28.079.937,87**

Prethodno stanje	28.306.132,40
Uplate na tekući račun	139.228,31
Isplate sa tekućeg računa	365.422,84
UKUPNO	28.079.937,87

UPLATE

Participacija-primarna	1.900,00
Lekovi sa liste-sekundarna	113.709,31
Ostale namene i plaćanja	23.619,00
UKUPNO UPLATE	139.228,31

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	40.067,66
- TELEKOM	40.067,66
Lekovi sa liste-sekundarna	113.709,31
- FARMALOGIST	113.709,31
Ostali troškovi-primarna	74.254,82
- TELEKOM	74.254,82
Ostali troškovi poslovanja	137.391,05
- AUTO BANE GROUP	122.344,00
- TELEKOM	15.047,05
UKUPNO ISPLATE	365.422,84