

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

Datum: 22.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.08.2019 **22.776.295,24**

Prethodno stanje	22.187.486,74
Uplate na tekući račun	2.380.287,18
Isplate sa tekućeg računa	1.791.478,68
UKUPNO	22.776.295,24

UPLATE

Plata	552.095,80
Lekovi sa liste-sekundarna	1.221.720,26
Citostatici	516.509,51
Lekovi po posebnom režimu	26.772,24
Lekovi sa liste-primarna	25.406,37
Ostale namene i plaćanja	37.783,00
UKUPNO UPLATE	2.380.287,18

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	1.222.790,56
- FARMALOGIST	883.391,17
- PHOENIX PHARMA	1.070,30
- VEGA	338.329,09
Citostatici	516.509,51
- FARMALOGIST	488.375,91
- VEGA	28.133,60
Lekovi po posebnom režimu	26.772,24
- FARMALOGIST	26.772,24
Lekovi sa liste-primarna	25.406,37
- FARMALOGIST	25.406,37
UKUPNO ISPLATE	1.791.478,68