

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

Datum: 31.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.10.2019 **39.297.616,40**

Prethodno stanje	36.920.237,20
Uplate na tekući račun	2.505.975,14
Isplate sa tekućeg računa	128.595,94
UKUPNO	39.297.616,40

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	128.595,94
Budžet RS	2.363.935,20
Ostale namene i plaćanja	13.444,00
UKUPNO UPLATE	2.505.975,14

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	128.595,94
- FARMALOGIST	26.786,10
- PHOENIX PHARMA	101.809,84
UKUPNO ISPLATE	128.595,94