

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

Datum: 07.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.07.2019 **25.857.584,48**

Prethodno stanje	26.768.122,31
Uplate na tekući račun	7.850,00
Isplate sa tekućeg računa	918.387,83
UKUPNO	25.857.584,48

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	7.850,00
UKUPNO UPLATE	7.850,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Citostatici	144.456,95
- FARMALOGIST	144.456,95
Lekovi po posebnom režimu	764.638,88
- ADOC	122.299,38
- AMICUS	403.522,50
- INPHARM CO	238.817,00
Ostali troškovi poslovanja	9.292,00
- REGISTRACIJA VOZILA	9.292,00
UKUPNO ISPLATE	918.387,83