

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

Datum: 13.01.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.12.2019 **36.457.956,12**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 41.293.849,62 |
| Uplate na tekući račun | 788.215,81 |
| Isplate sa tekućeg računa | 5.624.109,31 |
| UKUPNO | 36.457.956,12 |

UPLATE

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Participacija-primarna | 2.500,00 |
| Lekovi sa liste-sekundarna | 714.689,46 |
| Citostatici | 39.895,35 |
| Ostale namene i plaćanja | 31.131,00 |
| UKUPNO UPLATE | 788.215,81 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| Lekovi sa liste-sekundarna | 375.400,30 |
| - FARMALOGIST | 248.308,72 |
| - VEGA | 127.091,58 |
| Citostatici | 39.895,35 |
| - FARMALOGIST | 39.895,35 |
| Sanitetski materijal-sekundarna | 5.208.813,66 |
| - ADOC | 35.640,00 |
| - ECOTRADE BG | 204.050,00 |
| - ENGEL | 14.196,00 |
| - FARMALOGIST | 430.258,24 |
| - GOSPER | 77.400,00 |
| - GROSIS | 192.504,00 |
| - HERMES-PHARMA | 945.000,00 |
| - MAGNA PHARMACIA | 194.220,00 |
| - MAKLER | 1.990.616,24 |
| - MALKER | 41.700,00 |
| - MEDTRONIC | 165.618,00 |
| - NATALY DROGERIJA | 31.848,00 |
| - NOVA GROSIS | 156.936,72 |
| - PROMEDIA | 136.484,02 |
| - REMED | 54.776,64 |
| - SINO FARM | 207.746,40 |
| - TREN | 214.049,40 |
| - VELEBIT | 115.770,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 5.624.109,31 |