

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

Datum: 08.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.06.2020 **17.209.519,79**

Prethodno stanje	17.232.829,79
Uplate na tekući račun	298.462,08
Isplate sa tekućeg računa	321.772,08
UKUPNO	17.209.519,79

UPLATE

Lekovi sa liste-primarna	146.261,50
Lekovi van ugovora-primarna	135.150,58
Ostale namene i plaćanja	17.050,00
UKUPNO UPLATE	298.462,08

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	3.360,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	3.360,00
Lekovi sa liste-primarna	146.261,50
- PHOENIX PHARMA	83.075,85
- VEGA	63.185,65
Lekovi van ugovora-primarna	135.150,58
- MEDICA LINEA PHARM	135.150,58
Ostale namene i plaćanja	37.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	37.000,00
UKUPNO ISPLATE	321.772,08