

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

Datum: 08.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.05.2020 **14.774.109,44**

Prethodno stanje	17.227.024,39
Uplate na tekući račun	60.071.567,53
Isplate sa tekućeg računa	62.524.482,48
UKUPNO	14.774.109,44

UPLATE

Plata	56.502.737,00
Lekovi sa liste-sekundarna	79.070,73
Sanitetski materijal-sekundarna	1.323.175,02
Krv i produkti od krvi	2.098.872,43
Lekovi sa liste-primarna	45.823,80
Ostale namene i plaćanja	21.888,55
UKUPNO UPLATE	60.071.567,53

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	58.977.540,50
- OBJEDINJENA NAPLATA	22.751.722,66
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	36.225.817,84
Lekovi sa liste-sekundarna	79.070,73
- PHOENIX PHARMA	79.070,73
Sanitetski materijal-sekundarna	1.323.175,02
- MAKLER	1.323.175,02
Krv i produkti od krvi	2.098.872,43
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	2.098.872,43
Lekovi sa liste-primarna	45.823,80
- VEGA	45.823,80
UKUPNO ISPLATE	62.524.482,48