

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

Datum: 07.03.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.03.2020** **20.515.216,49**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>20.474.347,49</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>634.376,98</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>593.507,98</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>20.515.216,49</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>591.607,98</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>42.769,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>634.376,98</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Prevoz</b>	<b>1.900,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.900,00
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>591.607,98</b>
- BEOHEM-3	388.850,00
- FARMALOGIST	90.035,26
- MAGNA MEDICA	23.692,90
- PHOENIX PHARMA	4.293,41
- SLAVIAMED	27.117,20
- VEGA	57.619,21
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>593.507,98</b>