

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

Datum: 23.01.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.01.2020** **23.522.245,52**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>23.273.840,08</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.234.373,03</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.985.967,59</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>23.522.245,52</b>

**UPLATE**

<b>Prevoz</b>	<b>2.060.000,00</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.514.326,95</b>
<b>Citostatici</b>	<b>447.639,39</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>83.523,00</b>
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>127.333,69</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>1.550,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.234.373,03</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Prevoz</b>	<b>1.813.144,56</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	27.101,13
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.786.043,43
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.514.326,95</b>
- FARMALOGIST	824.341,54
- INPHARM CO	110.921,91
- PHARMASWISS	379.953,71
- SLAVIAMED	20.337,90
- VEGA	178.771,89
<b>Citostatici</b>	<b>447.639,39</b>
- FARMALOGIST	65.270,26
- PHARMASWISS	368.302,33
- VEGA	14.066,80
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>83.523,00</b>
- FARMALOGIST	83.523,00
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>127.333,69</b>
- PHARMASWISS	127.333,69
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.985.967,59</b>