

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

Datum: 14.04.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.04.2020** **19.738.300,42**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>19.925.293,42</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.243.888,30</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.430.881,30</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>19.738.300,42</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.457.265,69</b>
<b>Citostatici</b>	<b>400.926,09</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.860.156,49</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>215.005,03</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>310.535,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.243.888,30</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.457.265,69</b>
- ADOC	70.354,90
- FARMALOGIST	559.462,13
- INO-PHARM	65.004,50
- VEGA	762.444,16
<b>Citostatici</b>	<b>400.926,09</b>
- FARMALOGIST	165.050,60
- VEGA	235.875,49
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.860.156,49</b>
- MAKLER	1.860.156,49
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>215.005,03</b>
- FARMALOGIST	3.344,35
- PHOENIX PHARMA	62.434,35
- VEGA	149.226,33
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>18.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	18.000,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>479.528,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.430.881,30</b>