

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

Datum: 10.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.07.2020 **14.773.870,98**

Prethodno stanje	14.773.870,98
Uplate na tekući račun	355.828,18
Isplate sa tekućeg računa	355.828,18
UKUPNO	14.773.870,98

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	220.677,60
Lekovi van ugovora-primarna	135.150,58
UKUPNO UPLATE	355.828,18

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	220.677,60
- PHARMASWISS	220.677,60
Lekovi van ugovora-primarna	135.150,58
- MEDICA LINEA PHARM	135.150,58
UKUPNO ISPLATE	355.828,18