

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

Datum: 17.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.08.2020 **13.994.896,71**

Prethodno stanje	14.150.607,11
Uplate na tekući račun	1.428.328,91
Isplate sa tekućeg računa	1.584.039,31
UKUPNO	13.994.896,71

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	54.522,16
Citostatici	162.109,75
Pejsmejkeri i elektrode	1.211.697,00
UKUPNO UPLATE	1.428.328,91

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	54.522,16
- FARMALOGIST	54.522,16
Citostatici	162.109,75
- FARMALOGIST	162.109,75
Pejsmejkeri i elektrode	1.211.697,00
- MEDTRONIC	1.211.697,00
Ostali troškovi poslovanja	155.710,40
- I&D COM	49.800,00
- PROFI SISTEM	20.000,00
- VK COMPANY	85.910,40
UKUPNO ISPLATE	1.584.039,31