

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

Datum: 14.04.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.04.2020** **19.793.704,48**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>19.912.497,50</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>364.067,92</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>482.860,94</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>19.793.704,48</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>318.927,40</b>
<b>Citostatici</b>	<b>45.140,52</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>364.067,92</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>318.927,40</b>
- B.BRAUN ADRIA	143.385,00
- PHOENIX PHARMA	175.542,40
<b>Citostatici</b>	<b>45.140,52</b>
- ADOC	45.140,52
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>83.793,02</b>
- GENERALI OSIGURANJE	11.198,00
- REGISTRACIJA VOZILA	5.646,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	66.949,02
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>35.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>482.860,94</b>