

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

Datum: 27.04.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.04.2020** **14.774.765,60**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>14.838.625,60</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>726.735,95</b>    |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>790.595,95</b>    |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>14.774.765,60</b> |

**UPLATE**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Lekovi sa liste-sekundarna</b> | <b>303.676,72</b> |
| <b>Citostatici</b>                | <b>194.796,14</b> |
| <b>Lekovi po posebnom režimu</b>  | <b>121.247,50</b> |
| <b>Lekovi sa liste-primarna</b>   | <b>107.015,59</b> |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>              | <b>726.735,95</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Lekovi sa liste-sekundarna</b> | <b>303.676,72</b> |
| - AMICUS                          | 80.257,85         |
| - ECOTRADE BG                     | 24.156,00         |
| - FARMALOGIST                     | 25.738,13         |
| - INPHARM CO                      | 110.914,10        |
| - VEGA                            | 62.610,64         |
| <b>Citostatici</b>                | <b>194.796,14</b> |
| - FARMALOGIST                     | 194.796,14        |
| <b>Lekovi po posebnom režimu</b>  | <b>121.247,50</b> |
| - ADOC                            | 121.247,50        |
| <b>Lekovi sa liste-primarna</b>   | <b>107.015,59</b> |
| - FARMALOGIST                     | 43.890,44         |
| - PHOENIX PHARMA                  | 63.125,15         |
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b> | <b>63.860,00</b>  |
| - AUTO BANE GROUP                 | 63.860,00         |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>             | <b>790.595,95</b> |