

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

Datum: 18.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.09.2020 **13.973.721,19**

Prethodno stanje	14.073.906,56
Uplate na tekući račun	2.666.717,39
Isplate sa tekućeg računa	2.766.902,76
UKUPNO	13.973.721,19

UPLATE

Plata	988,00
Lekovi sa liste-sekundarna	143.724,96
Sanitetski materijal-sekundarna	1.748.391,12
Krv i produkti od krvi	153.166,67
Implantanti	481.030,00
Lekovi sa liste-primarna	139.416,64
UKUPNO UPLATE	2.666.717,39

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	42.281,37
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	42.281,37
Lekovi sa liste-sekundarna	143.724,96
- ADOC	988,96
- PHOENIX PHARMA	142.736,00
Sanitetski materijal-sekundarna	1.748.391,12
- MAKLER	1.748.391,12
Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
Implantanti	481.030,00
- ORTHO AID	481.030,00
Lekovi sa liste-primarna	139.416,64
- FARMALOGIST	55.192,39
- PHOENIX PHARMA	56.869,34
- VEGA	27.354,91
Ostala plaćanja	58.892,00
UKUPNO ISPLATE	2.766.902,76