

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

Datum: 26.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.05.2020 **13.384.923,26**

Prethodno stanje	13.383.587,26
Uplate na tekući račun	1.405.394,81
Isplate sa tekućeg računa	1.404.058,81
UKUPNO	13.384.923,26

UPLATE

Plata	1.336,00
Lekovi sa liste-sekundarna	476.981,85
Sanitetski materijal-sekundarna	922.722,39
Lekovi sa liste-primarna	4.354,57
UKUPNO UPLATE	1.405.394,81

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	476.981,85
- B.BRAUN ADRIA	94.765,00
- FARMALOGIST	29.419,46
- INPHARM CO	47.514,50
- MEDICA LINEA PHARM	3.329,70
- MEDICOM	92.400,00
- PHOENIX PHARMA	206.957,96
- VEGA	2.595,23
Sanitetski materijal-sekundarna	922.722,39
- MAKLER	922.722,39
Lekovi sa liste-primarna	4.354,57
- FARMALOGIST	4.354,57
UKUPNO ISPLATE	1.404.058,81