

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

Datum: 28.01.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.01.2020** **31.940.024,81**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.921.186,81</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>138.469,27</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>119.631,27</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.940.024,81</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>119.631,27</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>18.838,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>138.469,27</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>119.631,27</b>
- FARMALOGIST	65.648,22
- PHOENIX PHARMA	53.983,05
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>119.631,27</b>