

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

Datum: 28.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.10.2020** **14.904.834,12**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.882.084,12</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.117.956,97</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.095.206,97</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.904.834,12</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>391.487,26</b>
<b>Citostatici</b>	<b>412.660,60</b>
<b>Stentovi</b>	<b>1.193.500,00</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>97.559,11</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>22.750,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.117.956,97</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>391.487,26</b>
- FARMALOGIST	61.788,93
- PHOENIX PHARMA	136.059,00
- VEGA	193.639,33
<b>Citostatici</b>	<b>412.660,60</b>
- FARMALOGIST	77.840,40
- PHARMASWISS	334.820,20
<b>Stentovi</b>	<b>1.193.500,00</b>
- MEDICA LINEA PHARM	1.193.500,00
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>97.559,11</b>
- PHOENIX PHARMA	36.059,65
- VEGA	61.499,46
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.095.206,97</b>