

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

Datum: 30.07.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.07.2020** **10.753.317,98**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>10.672.023,35</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>410.603,64</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>329.309,01</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>10.753.317,98</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>321.585,00</b>
<b>Citostatici</b>	<b>7.724,01</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>81.294,63</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>410.603,64</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>321.585,00</b>
- PHOENIX PHARMA	321.585,00
<b>Citostatici</b>	<b>7.724,01</b>
- FARMALOGIST	7.724,01
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>329.309,01</b>