

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

Datum: 30.04.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.04.2020** **17.242.981,57**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>17.266.426,57</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>283.547,93</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>306.992,93</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>17.242.981,57</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>197.045,20</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>74.947,73</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>11.555,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>283.547,93</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>197.045,20</b>
- ADOC	905,85
- BEOHEM-3	194.150,00
- PHOENIX PHARMA	1.989,35
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>74.947,73</b>
- FARMALOGIST	4.354,57
- PHOENIX PHARMA	28.178,70
- VEGA	42.414,46
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>35.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>306.992,93</b>