

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

Datum: 13.04.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.04.2021** **10.305.158,16**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>10.287.298,16</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.025.147,99</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.007.287,99</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>10.305.158,16</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>2.987.543,24</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>19.604,75</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>18.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.025.147,99</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>2.987.543,24</b>
- B.BRAUN ADRIA	29.700,00
- FARMALOGIST	1.024.097,25
- PHOENIX PHARMA	401.527,50
- SOPHARMA TRADING	163.755,90
- VEGA	1.368.462,59
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>19.604,75</b>
- FARMALOGIST	13.824,25
- VEGA	5.780,50
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>140,00</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	140,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.007.287,99</b>