

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

Datum: 11.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.11.2019 **41.396.312,10**

Prethodno stanje	40.858.117,53
Uplate na tekući račun	1.186.889,10
Isplate sa tekućeg računa	648.694,53
UKUPNO	41.396.312,10

UPLATE

Plata	167.070,39
Prevoz	136.296,24
Lekovi sa liste-sekundarna	597.233,23
Sanitetski materijal-sekundarna	232.327,94
Lekovi sa liste-primarna	51.461,30
Ostale namene i plaćanja	2.500,00
UKUPNO UPLATE	1.186.889,10

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	597.233,23
- FARMALOGIST	597.233,23
Lekovi sa liste-primarna	51.461,30
- FARMALOGIST	50.796,90
- PHOENIX PHARMA	664,40
UKUPNO ISPLATE	648.694,53