

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

Datum: 23.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.12.2019 **31.285.360,30**

Prethodno stanje	31.486.824,53
Uplate na tekući račun	255.029,65
Isplate sa tekućeg računa	456.493,88
UKUPNO	31.285.360,30

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	227.235,91
Lekovi sa liste-primarna	22.343,74
Ostale namene i plaćanja	5.450,00
UKUPNO UPLATE	255.029,65

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	38.997,24
- TELEKOM	38.997,24
Lekovi sa liste-sekundarna	227.235,91
- AMICUS	178.750,00
- FARMALOGIST	48.485,91
Ostali troškovi-primarna	73.306,66
- TELEKOM	73.306,66
Lekovi sa liste-primarna	22.343,74
- PHOENIX PHARMA	22.343,74
Ostali troškovi poslovanja	94.610,33
- NAKNADA ZA ISPUŠTENU VODU	30.829,77
- NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA	55.354,89
- SRBIJAVODE NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE	5.985,01
- TELEKOM	2.440,66
UKUPNO ISPLATE	456.493,88