

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

Datum: 10.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.08.2020 **13.748.757,08**

Prethodno stanje	13.748.757,08
Uplate na tekući račun	511.919,17
Isplate sa tekućeg računa	511.919,17
UKUPNO	13.748.757,08

UPLATE

Lekovi sa liste-primarna	2.458,06
Lekovi van ugovora-primarna	509.461,11
UKUPNO UPLATE	511.919,17

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-primarna	2.458,06
- ADOC	2.458,06
Lekovi van ugovora-primarna	509.461,11
- MEDICA LINEA PHARM	509.461,11
UKUPNO ISPLATE	511.919,17