

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

Datum: 16.07.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.07.2020** **7.777.014,75**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>7.783.555,39</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.258.782,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.265.322,64</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>7.777.014,75</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>640.349,82</b>
<b>Citostatici</b>	<b>286.165,14</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>295.405,00</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>4.403,52</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>32.458,52</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.258.782,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>1.595,64</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.595,64
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>640.349,82</b>
- AMICUS	55.299,42
- FARMALOGIST	9.763,38
- PHARMASWISS	127.333,69
- PHOENIX PHARMA	135.020,38
- VEGA	312.932,95
<b>Citostatici</b>	<b>286.165,14</b>
- FARMALOGIST	82.803,60
- VEGA	203.361,54
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>295.405,00</b>
- AMICUS	295.405,00
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>4.403,52</b>
- FARMALOGIST	4.403,52
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>37.403,52</b>
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	4.403,52
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	33.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.265.322,64</b>