

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

Datum: 21.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.08.2020 **13.111.903,25**

Prethodno stanje	13.247.707,25
Uplate na tekući račun	189.924,79
Isplate sa tekućeg računa	325.728,79
UKUPNO	13.111.903,25

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	124.089,13
Lekovi sa liste-primarna	65.835,66
UKUPNO UPLATE	189.924,79

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	124.089,13
- INPHARM CO	3.070,10
- PHOENIX PHARMA	50.531,75
- VEGA	70.487,28
Lekovi sa liste-primarna	65.835,66
- FARMALOGIST	65.835,66
Ostali troškovi poslovanja	135.804,00
- MERC	72.000,00
- REMONDIS MEDISON	63.804,00
UKUPNO ISPLATE	325.728,79