

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

Datum: 25.11.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.11.2020** **17.778.263,04**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>15.630.664,38</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.279.884,72</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>132.286,06</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>17.778.263,04</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>125.218,06</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.105.041,66</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>49.625,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.279.884,72</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>125.218,06</b>
- FARMALOGIST	14.619,66
- INO-PHARM	23.584,00
- MEDIKUNION	34.522,40
- UNI-CHEM	52.492,00
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>7.068,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	7.068,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>132.286,06</b>