

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

Datum: 30.06.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.06.2020** **13.399.982,69**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.434.982,69</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>7.248.356,51</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>7.283.356,51</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>13.399.982,69</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>2.157.875,72</b>
<b>Citostatici</b>	<b>59.551,30</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>382.282,19</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>433.785,00</b>
<b>Stentovi</b>	<b>4.158.000,00</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>56.862,30</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>7.248.356,51</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>2.157.875,72</b>
- BEOHEM-3	1.048.410,00
- FARMALOGIST	15.703,27
- INO-PHARM	97.506,75
- INPHARM CO	219.311,40
- VEGA	776.944,30
<b>Citostatici</b>	<b>59.551,30</b>
- INO-PHARM	7.417,41
- VEGA	52.133,89
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>382.282,19</b>
- MAKLER	382.282,19
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>433.785,00</b>
- INPHARM CO	433.785,00
<b>Stentovi</b>	<b>4.158.000,00</b>
- HERMES-PHARMA	1.848.000,00
- SOUL MEDICAL	2.310.000,00
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>56.862,30</b>
- VEGA	56.862,30
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>35.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>7.283.356,51</b>