

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

Datum: 30.06.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.06.2020** **13.399.982,69**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.399.982,69</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.027.186,52</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.027.186,52</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>13.399.982,69</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>52.320,40</b>
<b>Citostatici</b>	<b>12.366,12</b>
<b>Stentovi</b>	<b>962.500,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.027.186,52</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>52.320,40</b>
- FARMALOGIST	52.320,40
<b>Citostatici</b>	<b>12.366,12</b>
- FARMALOGIST	12.366,12
<b>Stentovi</b>	<b>962.500,00</b>
- MEDICA LINEA PHARM	962.500,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.027.186,52</b>