

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

Datum: 30.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.04.2020 **17.266.426,57**

Prethodno stanje	17.266.426,57
Uplate na tekući račun	2.944.471,43
Isplate sa tekućeg računa	2.944.471,43
UKUPNO	17.266.426,57

UPLATE

Energenti-sekundarna	1.833.074,91
Citostatici	41.685,60
Lekovi po posebnom režimu	48.499,00
Energenti-primarna	1.021.211,92
UKUPNO UPLATE	2.944.471,43

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna	1.833.074,91
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.833.074,91
Citostatici	41.685,60
- PHOENIX PHARMA	41.685,60
Lekovi po posebnom režimu	48.499,00
- ADOC	48.499,00
Energenti-primarna	1.021.211,92
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.021.211,92
UKUPNO ISPLATE	2.944.471,43