

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

Datum: 28.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.07.2021 **6.470.872,18**

Prethodno stanje	6.502.929,47
Uplate na tekući račun	1.041.495,68
Isplate sa tekućeg računa	1.073.552,97
UKUPNO	6.470.872,18

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	1.009.385,19
Lekovi sa liste-primarna	32.110,49
UKUPNO UPLATE	1.041.495,68

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	1.009.385,19
- FARMALOGIST	529.628,99
- INO-PHARM	101.640,00
- PHOENIX PHARMA	215.532,90
- SOPHARMA TRADING	26.641,78
- VEGA	135.941,52
Lekovi sa liste-primarna	32.110,49
- FARMALOGIST	32.110,49
Ostali troškovi poslovanja	32.057,29
- NAKNADA ZA ISPUŠTENU VODU	11.471,62
- NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA	20.585,67
UKUPNO ISPLATE	1.073.552,97