

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.07.2019 28.929.925,95

Prethodno stanje:	32.574.308,44
Uplate na tekući račun:	509.006,91
Isplate sa tekućeg računa:	4.153.389,40
SALDO:	28.929.925,95

UPLATE

Plata		477.406,91
- Prenos plata ugovoreni-primarna	177.568,91	
- Prenos plata ugovoreni-sekundarna	294.651,00	
- Plata uplata banke,zaposlenog	5.187,00	
Ostale namene i plaćanja		31.600,00
- Uplata gotovine	31.600,00	
UKUPNO UPLATE		509.006,91

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata		2.000,00
- Plata isplata-ugovoreni	2.000,00	
Prevoz		1.633.290,96
- Prevoz isplata	1.633.290,96	
Sanitetski materijal-sekundarna		1.977.226,05
- Sanitetski materijal-sekundarna	1.816.139,55	
- Materijal za rentgen,patologiju	91.440,00	
- Materijal za laboratoriju	69.646,50	
Lekovi van ugovora-sekundarna		236.047,56
- Lekovi van ugovora-sekundarna	236.047,56	
Lekovi sa liste-primarna		56.190,80
- Lekovi sa liste-primarna	56.190,80	
Sanitetski materijal-primarna		77.051,76
- Sanitetski materijal-primarna	77.051,76	
Ostali troškovi poslovanja		171.582,27
- Dopunski rad isplata	171.582,27	
UKUPNO ISPLATE		4.153.389,40