

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.07.2019 31.950.294,86

Prethodno stanje:	36.763.453,68
Uplate na tekući račun:	14.173,95
Isplate sa tekućeg računa:	4.827.332,77
SALDO:	31.950.294,86

UPLATE

Plata		6.320,95
- Plata uplata banke, zaposlenog	6.320,95	
Ostale namene i plaćanja		7.853,00
- Uplata gotovine	7.853,00	
UKUPNO UPLATE		14.173,95

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna		440,00
- Električna energija-sekundarna	440,00	
Ostali troškovi-sekundarna		31.250,00
- Edukacija zaposlenih-sekundarna	28.750,00	
- Medicinska oprema održavanje-sekund	2.500,00	
Stentovi		388.400,00
- Stentovi	388.400,00	
Energenti-primarna		220,00
- Električna energija-primarna	220,00	
Ostali troškovi-primarna		410.358,90
- Vodovod i kanalizacija-primarna	353.016,90	
- Medicinska oprema održavanje-primar	57.342,00	
Ostali troškovi-stomatologija		357.126,71
- Materijal za stomatologiju	157.126,71	
- Edukacija zaposlenih-stomatologija	200.000,00	
Ostali troškovi poslovanja		2.107.037,61
- Ostali radovi na vozilima	3.600,00	
- Osiguranje vozila	9.873,00	
- Osiguranje imovine	217.105,83	
- Osiguranje zaposlenih	84.501,00	
- Usluge javnog zdravstva	204.867,00	
- Stolarski radovi na objektima	23.231,60	
- Vodoinstalaterski radovi na objekti	167.075,00	
- Centralno grejanje	1.000,00	
- Električne instalacije na objektima	83.020,00	
- Mehaničke popravke na vozilima	121.440,00	
- Elektro popravke na vozilima	3.720,00	
- Računarska oprema održavanje	16.495,00	
- Oprema za domaćinstvo održavanje	500,00	
- Ugradna oprema održavanje	59.435,00	

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

-Laboratorijska oprema održavanje	535.201,73	
-Kancelarijski materijal	347.082,00	
-Ulja i maziva	10.380,00	
-Ostali materijal za vozila	156.254,58	
-Sredstva za čišćenje	20.251,87	
-Potrošni materijal-posebne namene	35.800,00	
-Registracija vozila	4.930,00	
-Republičke takse-registracija,notar	1.274,00	
Ostala plaćanja		1.532.499,55
UKUPNO ISPLATE		4.827.332,77