

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.07.2019 30.519.894,13

Prethodno stanje:	31.950.294,86
Uplate na tekući račun:	1.760.815,63
Isplate sa tekućeg računa:	3.191.216,36
SALDO:	30.519.894,13

UPLATE

Lekovi van ugovora-sekundarna	537.506,53	537.506,53
- Lekovi van ugovora-sekundarna	537.506,53	
Ostali troškovi poslovanja		1.223.309,10
- Jubilarne nagrade-primarna	314.219,88	
- Jubilarne nagrade-sekundarna	909.089,22	
Ostale uplate		0,00
UKUPNO UPLATE		1.760.815,63

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	895.200,00	895.200,00
- Održavanje softvera-sekundarna	895.200,00	
Ostali troškovi-primarna		84.931,00
- Održavanje softvera-primarna	84.931,00	
Ostali troškovi poslovanja		1.290.149,56
- Jubilarne nagrade isplata	1.223.309,10	
- Platni promet	66.840,46	
Energenti-zajednički		859.622,40
- Ugalj	859.622,40	
Ostale namene i plaćanja		61.313,40
- Isplata gotovine	33.000,00	
- Povrat uplate-isplata	28.313,40	
Ostala plaćanja		0,00
UKUPNO ISPLATE		3.191.216,36