

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.05.2019 18.136.293,91

Prethodno stanje:	17.423.740,74
Uplate na tekući račun:	731.483,17
Isplate sa tekućeg računa:	18.930,00
SALDO:	18.136.293,91

UPLATE

Plata		535.594,17
- Prenos plata ugovoreni-primarna	177.504,55	
- Prenos plata ugovoreni-sekundarna	358.089,62	
Sanitetski materijal-sekundarna		165.083,00
- Sanitetski materijal-sekundarna	165.083,00	
Ostale namene i plaćanja		30.806,00
- Uplata gotovine	30.806,00	
UKUPNO UPLATE		731.483,17

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja		18.930,00
- Ugradna oprema održavanje	18.930,00	
UKUPNO ISPLATE		18.930,00