

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.04.2019 16.712.489,30

Prethodno stanje:	17.322.348,79
Uplate na tekući račun:	40.598,00
Isplate sa tekućeg računa:	650.457,49
SALDO:	16.712.489,30

UPLATE

Participacija-primarna	2.950,00	2.950,00
- Participacija-primarna	2.950,00	
Ostale namene i plaćanja		37.648,00
- Uplata gotovine	37.648,00	
UKUPNO UPLATE		40.598,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna		39.491,82
- Telefon-sekundarna	39.491,82	
Citostatici		7.386,08
- Refundacija za citostatike	7.386,08	
Lekovi van ugovora-sekundarna		123.324,39
- Lekovi van ugovora-sekundarna	123.324,39	
Ostali troškovi-primarna		72.807,88
- Telefon-primarna	72.807,88	
Sanitetski materijal-primarna		378.876,36
- Sanitetski materijal-primarna	378.876,36	
Ostali troškovi poslovanja		10.899,46
- Telefon-fiskalne kase	2.440,66	
- Mobilna telefonija	8.458,80	
Ostala plaćanja		17.671,50
UKUPNO ISPLATE		650.457,49