

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.04.2019 22.191.948,64

Prethodno stanje:	16.679.540,22
Uplate na tekući račun:	19.724.363,03
Isplate sa tekućeg računa:	14.211.954,61
SALDO:	22.191.948,64

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna		1.036.502,18
- Lekovi sa liste-sekundarna	1.036.502,18	
Sanitetski materijal-sekundarna		17.892.233,06
- Sanitetski materijal-sekundarna	17.892.233,06	
Ostali troškovi poslovanja		790.577,79
- Ostali troškovi-sekundarna	161.466,00	
- Ostali troškovi-stomatologija	629.111,79	
Ostale namene i plaćanja		5.050,00
- Uplata gotovine	5.050,00	
UKUPNO UPLATE		19.724.363,03

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna		12.889.704,72
- Sanitetski materijal-sekundarna	7.335.005,38	
- Materijal za rentgen,patologiju	237.896,40	
- Materijal za laboratoriju	5.316.802,94	
Materijal za dijalizu		56.320,00
- Materijal za dijalizu	56.320,00	
Lekovi van ugovora-sekundarna		392.765,15
- Lekovi van ugovora-sekundarna	392.765,15	
Sanitetski materijal-primarna		39.420,00
- Sanitetski materijal-primarna	39.420,00	
Ostali troškovi-stomatologija		181.743,60
- Materijal za stomatologiju	73.437,60	
- Medicinska oprema održavanje-stomat	108.306,00	
Ostala plaćanja		652.001,14
UKUPNO ISPLATE		14.211.954,61