

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.06.2019 21.121.067,23

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Prethodno stanje:          | 21.022.737,81 |
| Uplate na tekući račun:    | 4.609.904,78  |
| Isplate sa tekućeg računa: | 4.511.575,36  |
| SALDO:                     | 21.121.067,23 |

#### UPLATE

|                                 |              |                     |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| Participacija-primarna          | 2.500,00     | 2.500,00            |
| - Participacija-primarna        | 2.500,00     |                     |
| Ishrana                         |              | 558.458,33          |
| - Ishrana                       | 558.458,33   |                     |
| Materijal za dijalizu           |              | 1.524.873,11        |
| - Materijal za dijalizu         | 1.524.873,11 |                     |
| Ostali troškovi poslovanja      |              | 2.495.208,34        |
| - Ostali troškovi-primarna      | 728.791,67   |                     |
| - Ostali troškovi-sekundarna    | 1.629.750,00 |                     |
| - Ostali troškovi-stomatologija | 136.666,67   |                     |
| Ostale namene i plaćanja        |              | 28.865,00           |
| - Uplata gotovine               | 28.865,00    |                     |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>            |              | <b>4.609.904,78</b> |

#### IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Ostali troškovi-sekundarna            |              | 1.025.433,02 |
| - Vodovod i kanalizacija-sekundarna   | 413.755,90   |              |
| - Odvoz otpada-sekundarna             | 39.604,40    |              |
| - Održavanje softvera-sekundarna      | 66.000,00    |              |
| - Medicinska oprema održavanje-sekund | 506.072,72   |              |
| Ishrana                               |              | 527.956,06   |
| - Namirnice za pripremanje hrane      | 527.956,06   |              |
| Materijal za dijalizu                 |              | 1.511.142,10 |
| - Materijal za dijalizu               | 1.511.142,10 |              |
| Ostali troškovi-primarna              |              | 33.033,30    |
| - Vodovod i kanalizacija-primarna     | 4.668,90     |              |
| - Održavanje softvera-primarna        | 28.364,40    |              |
| Ostali troškovi-stomatologija         |              | 15.840,00    |
| - Materijal za stomatologiju          | 15.840,00    |              |
| Ostali troškovi poslovanja            |              | 1.385.836,51 |
| - Ostali radovi na vozilima           | 72.620,00    |              |
| - Odvoz otpada                        | 139.050,41   |              |
| - Usluge javnog zdravstva             | 79.100,00    |              |
| - Ostale medicinske usluge            | 47.900,00    |              |
| - Stolarski radovi na objektima       | 3.684,80     |              |
| - Molerski radovi na objektima        | 10.023,60    |              |
| - Vodoinstalaterski radovi na objekti | 41.863,00    |              |

## IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

|                                       |            |                     |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| - Centralno grejanje                  | 52.200,00  |                     |
| - Električne instalacije na objektima | 67.540,00  |                     |
| - Mehaničke popravke na vozilima      | 33.833,31  |                     |
| - Elektronska oprema održavanje       | 27.380,00  |                     |
| - Oprema za domaćinstvo održavanje    | 15.000,00  |                     |
| - Ugradna oprema održavanje           | 16.400,00  |                     |
| - Medicinska oprema održavanje        | 61.499,90  |                     |
| - Kancelarijski materijal             | 297.634,40 |                     |
| - Ulja i maziva                       | 1.501,02   |                     |
| - Ostali materijal za vozila          | 25.675,67  |                     |
| - Odlaganje medicinskog otpada        | 143.112,00 |                     |
| - Sredstva za čišćenje                | 229.928,40 |                     |
| - Potrošni materijal-posebne namene   | 19.890,00  |                     |
| <b>Ostala plaćanja</b>                |            | <b>12.334,37</b>    |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>                 |            | <b>4.511.575,36</b> |