

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.05.2019 25.605.121,76

Prethodno stanje:	26.514.741,24
Uplate na tekući račun:	21.400,00
Isplate sa tekućeg računa:	931.019,48
SALDO:	25.605.121,76

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	21.400,00	21.400,00
- Uplata gotovine	21.400,00	
UKUPNO UPLATE		21.400,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna		791.458,90
- Vodovod i kanalizacija-sekundarna	274.902,90	
- Održavanje softvera-sekundarna	256.800,00	
- Medicinska oprema održavanje-sekund	259.756,00	
Ostali troškovi-primarna		56.791,00
- Održavanje softvera-primarna	56.791,00	
Ostali troškovi poslovanja		49.769,58
- Zidarski radovi na objektima	9.132,18	
- Stolarski radovi na objektima	3.011,40	
- Molerski radovi na objektima	7.088,00	
- Vodoinstalaterski radovi na objekti	28.316,00	
- Električne instalacije na objektima	1.688,00	
- Odlaganje medicinskog otpada	534,00	
Ostale namene i plaćanja		33.000,00
- Isplata gotovine	33.000,00	
Ostala plaćanja		0,00
UKUPNO ISPLATE		931.019,48