

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.02.2019 22.287.987,05

Prethodno stanje:		22.759.480,68
Uplate na tekući račun:		33.321,00
Isplate sa tekućeg računa:		504.814,63
SALDO:		22.287.987,05

UPLATE

Plata		6.000,00
- Plata uplata banke, zaposlenog	6.000,00	
Ostale namene i plaćanja		27.321,00
- Uplata gotovine	27.321,00	
UKUPNO UPLATE		33.321,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna		50.000,00
- Materijal za laboratoriju	50.000,00	
Krv i produkti od krvi		100.000,00
- Krv i produkti od krvi	100.000,00	
Lekovi van ugovora-sekundarna		23.328,27
- Lekovi van ugovora-sekundarna	23.328,27	
Lekovi van ugovora-primarna		136.183,96
- Lekovi van ugovora-primarna	136.183,96	
Energenti-zajednički		185.702,40
- Ugalj	185.702,40	
Ostale namene i plaćanja		9.600,00
- Isplata gotovine	9.600,00	
UKUPNO ISPLATE		504.814,63