

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.01.2019 21.874.186,24

Prethodno stanje:	21.257.212,01
Uplate na tekući račun:	2.135.691,67
Isplate sa tekućeg računa:	1.518.717,44
<b>SALDO:</b>	<b>21.874.186,24</b>

#### UPLATE

Ishrana		558.458,33
- Ishrana	558.458,33	
Implantanti		532.916,67
- Implatanti	532.916,67	
Ugradni materijal u ortopediji		22.750,00
- Ugradni materijal u ortopediji	22.750,00	
Pejsmejkeri i elektrode		608.375,00
- Pejsmekeri i elektrode	608.375,00	
Ostali ugradni materijal		79.166,67
- Ostali ugradni materijal-sočiva, mr	79.166,67	
Stentovi		323.875,00
- Stentovi	323.875,00	
Ostale namene i plaćanja		10.150,00
- Uplata gotovine	10.150,00	
<b>UKUPNO UPLATE</b>		<b>2.135.691,67</b>

#### IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana		496.829,53
- Namirnice za pripremanje hrane	496.829,53	
Pejsmejkeri i elektrode		607.545,00
- Pejsmejkeri i elektrode	607.545,00	
Ostali ugradni materijal		78.805,41
- Ostali ugradni materijal-sočiva, mr	78.805,41	
Stentovi		323.410,00
- Stentovi	323.410,00	
Ostali troškovi poslovanja		12.127,50
- Objava tendera i oglasa	12.127,50	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>1.518.717,44</b>