

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.01.2019 22.358.629,32

Prethodno stanje:	20.883.930,44
Uplate na tekući račun:	7.423.908,53
Isplate sa tekućeg računa:	5.949.209,65
SALDO:	22.358.629,32

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna		4.319.333,33
- Sanitetski materijal-sekundarna	4.319.333,33	
Materijal za dijalizu		1.741.833,33
- Materijal za dijalizu	1.741.833,33	
Lekovi van ugovora-sekundarna		709.497,64
- Lekovi van ugovora-sekundarna	709.497,64	
Sanitetski materijal-primarna		132.083,33
- Sanitetski materijal-primarna	132.083,33	
Lekovi van ugovora-primarna		505.610,90
- Lekovi van ugovora-primarna	505.610,90	
Ostale namene i plaćanja		15.550,00
- Uplata gotovine	15.550,00	
UKUPNO UPLATE		7.423.908,53

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna		4.175.224,37
- Sanitetski materijal-sekundarna	2.241.740,45	
- Materijal za laboratoriju	1.933.483,92	
Materijal za dijalizu		1.732.985,28
- Materijal za dijalizu	1.732.985,28	
Ostale namene i plaćanja		41.000,00
- Isplata gotovine	41.000,00	
Ostala plaćanja		0,00
UKUPNO ISPLATE		5.949.209,65