

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.06.2019 23.205.979,59

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Prethodno stanje:          | 25.557.382,41 |
| Uplate na tekući račun:    | 3.367.884,62  |
| Isplate sa tekućeg računa: | 5.719.287,44  |
| SALDO:                     | 23.205.979,59 |

#### UPLATE

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Krv i produkti od krvi             |              | 1.147.536,87 |
| - Krv i produkti od krvi           | 1.147.536,87 |              |
| Ostali troškovi poslovanja         |              | 2.213.897,75 |
| - Jubilarne nagrade-primarna       | 316.394,00   |              |
| - Otpremnine-primarna              | 242.953,75   |              |
| - Jubilarne nagrade-sekundarna     | 1.579.795,00 |              |
| - Finansiranje invalida-sekundarna | 74.755,00    |              |
| Ostale namene i plaćanja           |              | 6.450,00     |
| - Uplata gotovine                  | 6.450,00     |              |
| UKUPNO UPLATE                      |              | 3.367.884,62 |

#### IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| Plata                                  |              | 67.018,00    |
| - Plata isplata-ugovoreni              | 67.018,00    |              |
| Sanitetski materijal-sekundarna        |              | 745.530,00   |
| - Sanitetski materijal-sekundarna      | 745.530,00   |              |
| Krv i produkti od krvi                 |              | 1.125.889,70 |
| - Krv i produkti od krvi               | 1.125.889,70 |              |
| Implantanti                            |              | 308.550,00   |
| - Implantanti                          | 308.550,00   |              |
| Ostali ugradni materijal               |              | 187.930,11   |
| - Ostali ugradni materijal-sočiva, mr  | 187.930,11   |              |
| Stentovi                               |              | 1.131.840,00 |
| - Stentovi                             | 1.131.840,00 |              |
| Ostali troškovi poslovanja             |              | 2.152.214,63 |
| - Jubilarne nagrade isplata            | 1.896.189,88 |              |
| - Otpremnine isplata                   | 242.953,75   |              |
| - Osiguranje vozila                    | 11.131,00    |              |
| - Registracija vozila                  | 440,00       |              |
| - Republičke takse-registracija, notar | 1.500,00     |              |
| Ostale namene i plaćanja               |              | 315,00       |
| - Isplata gotovine                     | 315,00       |              |
| Ostala plaćanja                        |              | 0,00         |
| UKUPNO ISPLATE                         |              | 5.719.287,44 |