

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.05.2019 22.182.329,67

Prethodno stanje:	22.621.486,91
Uplate na tekući račun:	1.525.563,66
Isplate sa tekućeg računa:	1.964.720,90
SALDO:	22.182.329,67

UPLATE

Ostali troškovi poslovanja		1.460.283,66
- Jubilarne nagrade-primarna	158.197,00	
- Jubilarne nagrade-sekundarna	670.706,66	
- Otpremnine-sekundarna	559.030,00	
- Finansiranje invalida-sekundarna	72.350,00	
Ostale namene i plaćanja		65.280,00
- Uplata gotovine	16.450,00	
- Povrat uplata-uplata	48.830,00	
UKUPNO UPLATE		1.525.563,66

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna		1.122.570,00
- Sanitetski materijal-sekundarna	615.531,00	
- Materijal za laboratoriju	507.039,00	
Stentovi		300.000,00
- Stentovi	300.000,00	
Lekovi van ugovora-primarna		505.610,90
- Lekovi van ugovora-primarna	505.610,90	
Ostale namene i plaćanja		36.540,00
- Isplata gotovine	36.540,00	
Ostala plaćanja		0,00
UKUPNO ISPLATE		1.964.720,90