

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.07.2019 36.763.453,68

Prethodno stanje:	28.922.086,95
Uplate na tekući račun:	17.369.107,66
Isplate sa tekućeg računa:	9.527.740,93
SALDO:	36.763.453,68

UPLATE

Participacija-primarna		2.500,00
- Participacija-primarna	2.500,00	
Energenti-sekundarna		4.847.833,33
- Energenti-sekundarna	4.847.833,33	
Ishrana		1.116.916,67
- Ishrana	1.116.916,67	
Implantanti		2.862.124,24
- Implatanti	2.862.124,24	
Ugradni materijal u ortopediji		43.576,00
- Ugradni materijal u ortopediji	43.576,00	
Pejsmejkri i elektrode		1.794.916,00
- Pejsmekeri i elektrode	1.794.916,00	
Ostali ugradni materijal		520.758,09
- Ostali ugradni materijal-sočiva, mr	520.758,09	
Stentovi		388.925,00
- Stentovi	388.925,00	
Energenti-primarna		791.691,67
- Energenti-primarna	791.691,67	
Ostali troškovi poslovanja		4.990.416,66
- Ostali troškovi-primarna	1.457.583,33	
- Ostali troškovi-sekundarna	3.259.500,00	
- Ostali troškovi-stomatologija	273.333,33	
Ostale namene i plaćanja		9.450,00
- Uplata gotovine	9.450,00	
Ostale uplate		0,00
UKUPNO UPLATE		17.369.107,66

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana		957.702,65
- Namirnice za pripremanje hrane	957.702,65	
Implantanti		2.551.351,00
- Implatanti	2.551.351,00	
Ugradni materijal u ortopediji		134.420,00
- Ugradni materijal u ortopediji	134.420,00	
Pejsmejkri i elektrode		1.749.280,00
- Pejsmejkri i elektrode	1.749.280,00	
Ostali ugradni materijal		501.370,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

- Ostali ugradni materijal-sočiva, mr	501.370,00	
Energenti-primarna		855.095,59
- Električna energija-primarna	833.337,85	
- Centralno grejanje	21.757,74	
Lekovi van ugovora-primarna		355.610,90
- Lekovi van ugovora-primarna	355.610,90	
Ostali troškovi poslovanja		198.000,00
- Održavanje softvera	144.000,00	
- Stručna litereratura	54.000,00	
Energenti-zajedni~ki		2.083.617,96
- Lož ulje	1.409.839,50	
- Benzin	307.838,58	
- Dizel	365.939,88	
Ostale namene i plaćanja		360,00
- Isplata gotovine	360,00	
Ostala plaćanja		140.932,83
UKUPNO ISPLATE		9.527.740,93