

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.06.2019 25.327.449,71

Prethodno stanje:	22.890.645,27
Uplate na tekući račun:	11.540.096,56
Isplate sa tekućeg računa:	9.103.292,12
SALDO:	25.327.449,71

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00	2.500,00
- Participacija-primarna	2.500,00	
Energenti-sekundarna		380.797,67
- Energenti-sekundarna	380.797,67	
Ishrana		558.458,33
- Ishrana	558.458,33	
Sanitetski materijal-sekundarna		4.319.333,33
- Sanitetski materijal-sekundarna	4.319.333,33	
Implantanti		532.916,67
- Implatanti	532.916,67	
Ugradni materijal u ortopediji		22.750,00
- Ugradni materijal u ortopediji	22.750,00	
Pejsmejkri 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	
Materijal za dijalizu		1.741.833,33
- Materijal za dijalizu	1.741.833,33	
Stentovi		323.875,00
- Stentovi	323.875,00	
Lekovi van ugovora-sekundarna		474.882,22
- Lekovi van ugovora-sekundarna	474.882,22	
Ostali troškovi poslovanja		2.495.208,34
- Ostali troškovi-primarna	728.791,67	
- Ostali troškovi-sekundarna	1.629.750,00	
- Ostali troškovi-stomatologija	136.666,67	
UKUPNO UPLATE		11.540.096,56

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna		381.514,00
- Vodovod i kanalizacija-sekundarna	150.000,00	
- Medicinska oprema održavanje-sekund	231.514,00	
Ishrana		496.647,02
- Namirnice za pripremanje hrane	496.647,02	
Lekovi sa liste-sekundarna		27.500,00
- Lekovi sa liste-sekundarna	27.500,00	
Sanitetski materijal-sekundarna		3.014.632,65

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

- Sanitetski materijal-sekundarna	1.504.864,00	
- Materijal za laboratoriju	1.509.768,65	
Implantanti		487.641,00
- Implatanti	487.641,00	
Materijal za dijalizu		1.606.598,90
- Materijal za dijalizu	1.606.598,90	
Stentovi		314.000,00
- Stentovi	314.000,00	
Ostali troškovi-primarna		153.634,90
- Vodovod i kanalizacija-primarna	153.634,90	
Ostali troškovi-stomatologija		24.240,60
- Materijal za stomatologiju	24.240,60	
Ostali troškovi poslovanja		1.290.718,09
- Ostali radovi na vozilima	6.200,00	
- Odvoz otpada	168.048,32	
- Osiguranje imovine	82.083,86	
- Osiguranje zaposlenih	16.218,00	
- Stolarski radovi na objektima	6.446,31	
- Vodoinstalaterski radovi na objektima	53.820,00	
- Električne instalacije na objektima	87.480,00	
- Mehaničke popravke na vozilima	115.086,69	
- Elektro popravke na vozilima	7.800,00	
- Limarski radovi na vozilima	4.800,00	
- Oprema za domaćinstvo održavanje	3.500,00	
- Ugradna oprema održavanje	95.068,00	
- Medicinska oprema održavanje	5.989,00	
- Kancelarijski materijal	79.920,00	
- Ulja i maziva	28.213,98	
- Ostali materijal za vozila	144.114,33	
- Sredstva za čišćenje	328.279,60	
- Potrošni materijal-posebne namene	30.240,00	
- Sitan inventar i alat	22.920,00	
- Registracija vozila	4.490,00	
Energenti-zajednički		623.799,18
- Lož ulje	300.000,00	
- Benzin	112.046,72	
- Dizel	211.752,46	
Ostala plaćanja		682.365,78
UKUPNO ISPLATE		9.103.292,12