

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.07.2019 23.861.294,73

Prethodno stanje:	30.519.894,13
Uplate na tekući račun:	55.605,00
Isplate sa tekućeg računa:	6.714.204,40
SALDO:	23.861.294,73

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	55.605,00
- Uplata gotovine	55.605,00
UKUPNO UPLATE	55.605,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	6.646.649,40
- Plata isplata-ugovoreni	6.320,95
- Povraćaj za plate-primarna	1.730.920,06
- Povraćaj za plate-sekundarna	4.427.713,32
- Povraćaj za plate-stomatologija	481.695,07
Ostali troškovi poslovanja	67.555,00
- Pošta	27.555,00
- Zidarski radovi na objektima	40.000,00
UKUPNO ISPLATE	6.714.204,40