

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.05.2019 17.464.268,76

Prethodno stanje:	18.933.975,09
Uplate na tekući račun:	12.598,00
Isplate sa tekućeg računa:	1.482.304,33
SALDO:	17.464.268,76

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	12.598,00	12.598,00
- Uplata gotovine	12.598,00	
UKUPNO UPLATE		12.598,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata		1.432.776,16
- Plata isplata-ugovoreni	49.261,00	
- Povraćaj za plate-primarna	829.349,51	
- Povraćaj za plate-sekundarna	223.428,71	
- Povraćaj za plate-stomatologija	330.736,94	
Lekovi sa liste-primarna		4.528,17
- Refundacija za lekove-primarna	4.528,17	
Ostali troškovi poslovanja		45.000,00
- Pošta	45.000,00	
UKUPNO ISPLATE		1.482.304,33