

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.06.2019 25.774.142,60

Prethodno stanje:	24.556.580,31
Uplate na tekući račun:	37.674.146,60
Isplate sa tekućeg računa:	36.456.584,31
SALDO:	25.774.142,60

UPLATE

Plata		37.500.000,00
- Plata-primarna	8.000.000,00	
- Plata-sekundarna	28.000.000,00	
- Plata-stomatologija	1.500.000,00	
Krv i produkti od krvi		156.750,00
- Krv i produkti od krvi	156.750,00	
Mešoviti i neodređeni prihodi		1.846,60
- Mešoviti i neodređeni prihodi-RFZO	1.846,60	
Ostale namene i plaćanja		15.550,00
- Uplata gotovine	15.550,00	
UKUPNO UPLATE		37.674.146,60

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata		36.426.984,31
- Plata isplata-ugovoreni	36.426.984,31	
Ostali troškovi poslovanja		20.000,00
- Vodoinstalaterski radovi na objekti	20.000,00	
Ostale namene i plaćanja		9.600,00
- Isplata gotovine	9.600,00	
UKUPNO ISPLATE		36.456.584,31