

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.06.2019 23.100.854,95

Prethodno stanje:	22.977.305,09
Uplate na tekući račun:	335.171,01
Isplate sa tekućeg računa:	211.621,15
SALDO:	23.100.854,95

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	25.885,00	25.885,00
- Uplata gotovine	25.885,00	
Ostale uplate		309.286,01
UKUPNO UPLATE		335.171,01

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna		40.024,74
- Telefon-sekundarna	39.024,74	
- Medicinska oprema održavanje-sekund	1.000,00	
Ostali troškovi-primarna		74.206,13
- Telefon-primarna	74.206,13	
Ostali troškovi poslovanja		34.390,28
- Platni promet	104,00	
- Telefon-fiskalne kase	2.440,66	
- Mobilna telefonija	11.645,62	
- Električne instalacije na objektima	12.500,00	
- Oprema za domaćinstvo održavanje	500,00	
- Ugradna oprema održavanje	7.200,00	
Ostale namene i plaćanja		63.000,00
- Isplata gotovine	63.000,00	
UKUPNO ISPLATE		211.621,15