

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.05.2019 24.359.965,53

Prethodno stanje:	17.460.479,79
Uplate na tekući račun:	13.984.672,98
Isplate sa tekućeg računa:	7.085.187,24
SALDO:	24.359.965,53

UPLATE

Ishrana	558.458,33	558.458,33
- Ishrana	558.458,33	
Lekovi sa liste-sekundarna	2.414.833,33	2.414.833,33
- Lekovi sa liste-sekundarna	2.414.833,33	
Citostatici	628.750,00	628.750,00
- Citostatici	628.750,00	
Sanitetski materijal-sekundarna	4.319.333,33	4.319.333,33
- Sanitetski materijal-sekundarna	4.319.333,33	
Implantanti	18.720,32	18.720,32
- Implatanti	18.720,32	
Ugradni materijal u ortopediji	22.750,00	22.750,00
- Ugradni materijal u ortopediji	22.750,00	
Pejsmejkri i elektrode	608.375,00	608.375,00
- Pejsmekeri i elektrode	608.375,00	
Ostali ugradni materijal	79.166,67	79.166,67
- Ostali ugradni materijal-sočiva, mr	79.166,67	
Materijal za dijalizu	1.741.833,33	1.741.833,33
- Materijal za dijalizu	1.741.833,33	
Lekovi po posebnom re`imu	446.875,00	446.875,00
- Lekovi po posebnom režimu	446.875,00	
Stentovi	323.875,00	323.875,00
- Stentovi	323.875,00	
Lekovi sa liste-primarna	301.583,33	301.583,33
- Lekovi sa liste-primarna	301.583,33	
Ostali troškovi poslovanja	2.495.208,34	2.495.208,34
- Ostali troškovi-primarna	728.791,67	
- Ostali troškovi-sekundarna	1.629.750,00	
- Ostali troškovi-stomatologija	136.666,67	
Ostale namene i pla}anja	24.911,00	24.911,00
- Uplata gotovine	24.911,00	
UKUPNO UPLATE		13.984.672,98

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	361.913,90
- Vodovod i kanalizacija-sekundarna	200.000,00
- Telefon-sekundarna	39.889,90
- Medicinska oprema održavanje-sekund	122.024,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana		496.382,69
- Namirnice za pripremanje hrane	496.382,69	
Lekovi sa liste-sekundarna		1.575.624,11
- Lekovi sa liste-sekundarna	1.575.624,11	
Citostatici		561.999,59
- Citostatici	561.999,59	
Sanitetski materijal-sekundarna		630.073,61
- Sanitetski materijal-sekundarna	324.336,46	
- Materijal za laboratoriju	305.737,15	
Implantanti		93.600,00
- Implatanti	93.600,00	
Materijal za dijalizu		1.695.561,30
- Materijal za dijalizu	1.695.561,30	
Ostali troškovi-primarna		79.281,72
- Vodovod i kanalizacija-primarna	5.870,10	
- Telefon-primarna	73.411,62	
Ostali troškovi-stomatologija		128.864,00
- Materijal za stomatologiju	28.864,00	
- Medicinska oprema održavanje-stomat	100.000,00	
Ostali troškovi poslovanja		1.355.267,16
- Ostali radovi na vozilima	14.160,00	
- Odvoz otpada	205.138,01	
- Telefon-fiskalne kase	2.440,66	
- Mobilna telefonija	10.869,81	
- Stolarski radovi na objektima	55.498,22	
- Molerski radovi na objektima	6.340,84	
- Vodoinstalaterski radovi na objekti	38.492,00	
- Električne instalacije na objektima	42.413,00	
- Ostali radovi za tekuće popravke	3.916,02	
- Mehaničke popravke na vozilima	28.320,00	
- Elektro popravke na vozilima	3.600,00	
- Limarski radovi na vozilima	58.200,00	
- Računarska oprema održavanje	14.945,00	
- Oprema za domaćinstvo održavanje	1.200,00	
- Ugradna oprema održavanje	31.700,00	
- Laboratorijska oprema održavanje	3.000,00	
- Kancelarijski materijal	230.032,80	
- Ulja i maziva	1.590,00	
- Ostali materijal za vozila	191.840,00	
- Sredstva za čišćenje	289.054,00	
- Sitan inventar i alat	118.026,80	
- Registracija vozila	4.490,00	
Ostale namene i plaćanja		45.000,00
- Isplata gotovine	45.000,00	
Ostala plaćanja		61.619,16
UKUPNO ISPLATE		7.085.187,24