

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.05.2019 25.351.026,48

Prethodno stanje:	25.605.121,76
Uplate na tekući račun:	2.477.869,40
Isplate sa tekućeg računa:	2.731.964,68
SALDO:	25.351.026,48

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	2.477.869,40
- Uplata gotovine	5.700,00
- Prenos za pogrešan izvor	2.472.169,40
UKUPNO UPLATE	2.477.869,40

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana	68.919,20	68.919,20
- Namirnice za pripremanje hrane	68.919,20	
Lekovi sa liste-sekundarna		2.219.141,48
- Lekovi sa liste-sekundarna	2.219.141,48	
Pejsmejkeri i elektrode		315.000,00
- Pejsmejkeri i elektrode	315.000,00	
Ostali troškovi poslovanja		128.904,00
- Platni promet	104,00	
- Ugradna oprema održavanje	50.000,00	
- Kancelarijski materijal	50.000,00	
- Stručna litereratura	28.800,00	
UKUPNO ISPLATE		2.731.964,68