

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.03.2019 51.553.223,72

Prethodno stanje:	47.298.495,52
Uplate na tekući račun:	50.359.331,67
Isplate sa tekućeg računa:	46.104.603,47
SALDO:	51.553.223,72

UPLATE

Plata		45.706.456,66
- Plata uplata banke, zaposlenog	6.456,66	
- Plata-primarna	9.000.000,00	
- Plata-sekundarna	35.500.000,00	
- Plata-stomatologija	1.200.000,00	
Ishrana		558.458,33
- Ishrana	558.458,33	
Citostatici		628.750,00
- Citostatici	628.750,00	
Krv i produkti od krvi		156.750,00
- Krv i produkti od krvi	156.750,00	
Implantanti		532.916,67
- Implantanti	532.916,67	
Ugradni materijal u ortopediji		22.750,00
- Ugradni materijal u ortopediji	22.750,00	
Pejsmejkri i elektrode		608.375,00
- Pejsmekeri i elektrode	608.375,00	
Ostali ugradni materijal		79.166,67
- Ostali ugradni materijal-sočiva, mr	79.166,67	
Materijal za dijalizu		1.741.833,34
- Materijal za dijalizu	1.741.833,34	
Stentovi		323.875,00
- Stentovi	323.875,00	
UKUPNO UPLATE		50.359.331,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata		45.063.719,22
- Plata isplata-ugovoreni	45.063.719,22	
Ostali troškovi-sekundarna		276.584,00
- Odvoz otpada-sekundarna	200.000,00	
- Medicinska oprema održavanje-sekund	76.584,00	
Ostali troškovi-stomatologija		63.360,00
- Materijal za stomatologiju	63.360,00	
Ostali troškovi poslovanja		700.940,25
- Ostali radovi na vozilima	3.000,00	
- Platni promet	3.909,75	
- Odvoz otpada	69.601,20	

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

- Zidarski radovi na objektima	15.787,43	
- Stolarski radovi na objektima	636,00	
- Molerski radovi na objektima	2.250,00	
- Vodoinstalaterski radovi na objekti	9.746,15	
- Centralno grejanje	18.948,00	
- Električne instalacije na objektima	9.000,00	
- Ostali radovi za tekuće popravke	112.308,12	
- Mehaničke popravke na vozilima	23.520,00	
- Elektro popravke na vozilima	2.960,00	
- Računarska oprema održavanje	22.856,00	
- Oprema za domaćinstvo održavanje	3.000,00	
- Ugradna oprema održavanje	9.600,00	
- Ulja i maziva	10.030,00	
- Ostali materijal za vozila	47.090,00	
- Sredstva za čišćenje	315.357,60	
- Potrošni materijal-posebne namene	12.360,00	
- Registracija vozila	8.980,00	
Ostala plaćanja		0,00
UKUPNO ISPLATE		46.104.603,47