

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.03.2019 23.952.452,73

Prethodno stanje:		23.940.297,47
Uplate na tekući račun:		173.678,71
Isplate sa tekućeg računa:		161.523,45
SALDO:		23.952.452,73

UPLATE

Participacija-primarna		2.500,00
- Participacija-primarna	2.500,00	
Ostale namene i plaćanja		171.178,71
- Uplata gotovine	30.050,00	
- Povrat uplata-uplata	141.128,71	
UKUPNO UPLATE		173.678,71

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata		100,14
- Plata isplata-ugovoreni	100,14	
Ishrana		126.956,51
- Namirnice za pripremanje hrane	126.956,51	
Lekovi sa liste-sekundarna		13.019,02
- Refundacija za lekove-sekundarna	13.019,02	
Ostali troškovi poslovanja		21.447,78
- Dopunski rad isplata	21.447,78	
UKUPNO ISPLATE		161.523,45