

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.04.2019 19.263.638,70

Prethodno stanje:	18.284.467,05
Uplate na tekući račun:	45.197.909,60
Isplate sa tekućeg računa:	44.218.737,95
SALDO:	19.263.638,70

UPLATE

Plata		45.000.000,00
- Plata-primarna	8.900.000,00	
- Plata-sekundarna	34.900.000,00	
- Plata-stomatologija	1.200.000,00	
Krv i produkti od krvi		156.750,00
- Krv i produkti od krvi	156.750,00	
Mešoviti i neodređeni prihodi		1.846,60
- Mešoviti i neodređeni prihodi-RFZO	1.846,60	
Ostale namene i plaćanja		39.313,00
- Uplata gotovine	39.313,00	
UKUPNO UPLATE		45.197.909,60

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata		44.204.862,67
- Plata isplata-ugovoreni	44.204.862,67	
Ostali troškovi poslovanja		13.875,28
- Platni promet	13.875,28	
Ostala plaćanja		0,00
UKUPNO ISPLATE		44.218.737,95