

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.03.2019 40.724.939,70

Prethodno stanje:		51.553.223,84
Uplate na tekući račun:		54.934,00
Isplate sa tekućeg računa:		10.883.218,14
SALDO:		40.724.939,70

#### UPLATE

Plata		6.000,00
- Plata uplata banke, zaposlenog	6.000,00	
Ostale namene i plaćanja		48.934,00
- Uplata gotovine	48.934,00	
<b>UKUPNO UPLATE</b>		<b>54.934,00</b>

#### IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana		554.235,34
- Namirnice za pripremanje hrane	554.235,34	
Lekovi sa liste-sekundarna		2.281.270,79
- Lekovi sa liste-sekundarna	2.281.270,79	
Citostatici		611.440,96
- Citostatici	611.440,96	
Sanitetski materijal-sekundarna		3.723.406,25
- Sanitetski materijal-sekundarna	1.246.604,34	
- Materijal za laboratoriju	2.476.801,91	
Implantanti		521.660,00
- Implantanti	521.660,00	
Pejsmejkeri i elektrode		732.963,00
- Pejsmejkeri i elektrode	732.963,00	
Ostali ugradni materijal		70.000,00
- Ostali ugradni materijal-sočiva, mr	70.000,00	
Materijal za dijalizu		1.732.725,10
- Materijal za dijalizu	1.732.725,10	
Stentovi		315.390,00
- Stentovi	315.390,00	
Lekovi sa liste-primarna		234.790,70
- Lekovi sa liste-primarna	234.790,70	
Sanitetski materijal-primarna		105.336,00
- Sanitetski materijal-primarna	105.336,00	
Ostala plaćanja		0,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>10.883.218,14</b>