

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.04.2019 22.872.004,21

Prethodno stanje:	23.793.775,11
Uplate na tekući račun:	7.700,00
Isplate sa tekućeg računa:	929.470,90
SALDO:	22.872.004,21

#### UPLATE

Ostale namene i plaćanja		7.700,00
- Uplata gotovine	7.700,00	
<b>UKUPNO UPLATE</b>		<b>7.700,00</b>

#### IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna		124.800,00
- Održavanje softvera-sekundarna	124.800,00	
Lekovi sa liste-sekundarna		221.921,94
- Lekovi sa liste-sekundarna	221.921,94	
Lekovi po posebnom režimu		437.622,96
- Lekovi po posebnom režimu	437.622,96	
Ostali troškovi-primarna		23.498,00
- Medicinska oprema održavanje-primar	23.498,00	
Ostali troškovi poslovanja		121.628,00
- Vodoinstalaterski radovi na objekti	13.000,00	
- Centralno grejanje	62.528,00	
- Oprema za domaćinstvo održavanje	20.300,00	
- Ugradna oprema održavanje	25.800,00	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>929.470,90</b>