

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.03.2019 38.186.349,08

Prethodno stanje:	36.875.061,53
Uplate na tekući račun:	1.818.000,00
Isplate sa tekućeg računa:	506.712,45
SALDO:	38.186.349,08

UPLATE

Prevoz		1.818.000,00
- Prevoz-primarna	410.000,00	
- Prevoz-sekundarna	1.350.000,00	
- Prevoz-stomatologija	58.000,00	
UKUPNO UPLATE		1.818.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna		30.080,00
- Medicinska oprema održavanje-sekund	30.080,00	
Lekovi sa liste-sekundarna		163.210,48
- Lekovi sa liste-sekundarna	163.210,48	
Lekovi van ugovora-sekundarna		178.722,42
- Lekovi van ugovora-sekundarna	178.722,42	
Ostali troškovi poslovanja		134.699,55
- Odvoz otpada	86.449,55	
- Centralno grejanje	16.250,00	
- Oprema za domaćinstvo održavanje	32.000,00	
Ostala plaćanja		0,00
UKUPNO ISPLATE		506.712,45