

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.04.2019 21.713.558,03

Prethodno stanje:	22.872.004,21
Uplate na tekući račun:	566.347,73
Isplate sa tekućeg računa:	1.724.793,91
SALDO:	21.713.558,03

UPLATE

Plata		510.104,73
- Prenos plata ugovoreni-primarna	160.496,34	
- Prenos plata ugovoreni-sekundarna	349.608,39	
Ostale namene i plaćanja		56.243,00
- Uplata gotovine	56.243,00	
UKUPNO UPLATE		566.347,73

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata		1.096.405,71
- Povraćaj za plate-primarna	320.191,68	
- Povraćaj za plate-sekundarna	775.414,82	
- Povraćaj za plate-stomatologija	799,21	
Sanitetski materijal-sekundarna		588.388,20
- Sanitetski materijal-sekundarna	171.001,80	
- Materijal za laboratoriju	417.386,40	
Implantanti		40.000,00
- Implatanti	40.000,00	
Ostala plaćanja		0,00
UKUPNO ISPLATE		1.724.793,91