

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.04.2019 21.183.187,83

Prethodno stanje:		21.713.558,03
Uplate na tekući račun:		8.250,00
Isplate sa tekućeg računa:		538.620,20
SALDO:		21.183.187,83

UPLATE

Ostale namene i plaćanja		8.250,00
- Uplata gotovine	8.250,00	
UKUPNO UPLATE		8.250,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna		67.616,00
- Medicinska oprema održavanje-sekund	67.616,00	
Ishrana		76.256,42
- Namirnice za pripremanje hrane	76.256,42	
Lekovi sa liste-sekundarna		120.000,00
- Lekovi sa liste-sekundarna	120.000,00	
Sanitetski materijal-sekundarna		220.800,00
- Materijal za laboratoriju	220.800,00	
Ostali troškovi poslovanja		21.447,78
- Dopunski rad isplata	21.447,78	
Ostala plaćanja		32.500,00
UKUPNO ISPLATE		538.620,20