

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.03.2019 30.000.550,34

Prethodno stanje:		36.183.260,40
Uplate na tekući račun:		80.654,00
Isplate sa tekućeg računa:		6.263.364,06
SALDO:		30.000.550,34

UPLATE

Ostale namene i plaćanja		80.654,00
- Uplata gotovine	80.654,00	
UKUPNO UPLATE		80.654,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna		174.000,00
- Odvoz otpada-sekundarna	144.000,00	
- Medicinska oprema održavanje-sekund	30.000,00	
Ostali troškovi poslovanja		133.450,13
- Platni promet	66.080,13	
- Ugradna oprema održavanje	37.370,00	
- Potrošni materijal-posebne namene	30.000,00	
Energenti-zajednički		5.955.913,93
- Ugalj	1.376.593,92	
- Lož ulje	4.579.320,01	
UKUPNO ISPLATE		6.263.364,06