

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.04.2019 20.667.914,51

Prethodno stanje:	22.824.977,19
Uplate na tekući račun:	895.444,22
Isplate sa tekućeg računa:	3.052.506,90
SALDO:	20.667.914,51

UPLATE

Participacija-primarna		2.500,00
- Participacija-primarna	2.500,00	
Ostali troškovi poslovanja		852.240,22
- Otpremnine-primarna	244.712,00	
- Otpremnine-sekundarna	489.424,00	
- Jubilarne nagrade-stomatologija	118.104,22	
Ostale namene i plaćanja		40.704,00
- Uplata gotovine	40.704,00	
UKUPNO UPLATE		895.444,22

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna		1.678.916,08
- Električna energija-sekundarna	1.678.916,08	
Implantanti		185.830,00
- Implantanti	185.830,00	
Energenti-primarna		1.091.459,10
- Električna energija-primarna	1.069.701,36	
- Centralno grejanje	21.757,74	
Ostali troškovi-primarna		4.500,00
- Internet-primarna	4.500,00	
Ostali troškovi poslovanja		74.801,72
- Platni promet	74.801,72	
Ostale namene i plaćanja		17.000,00
- Isplata gotovine	17.000,00	
Ostala plaćanja		0,00
UKUPNO ISPLATE		3.052.506,90