

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.03.2019 31.083.280,06

Prethodno stanje:		30.000.550,34
Uplate na tekući račun:		1.169.952,21
Isplate sa tekućeg računa:		87.222,49
SALDO:		31.083.280,06

UPLATE

Lekovi van ugovora-sekundarna		657.741,31
- Lekovi van ugovora-sekundarna	657.741,31	
Lekovi van ugovora-primarna		505.610,90
- Lekovi van ugovora-primarna	505.610,90	
Ostale namene i plaćanja		6.600,00
- Uplata gotovine	6.600,00	
UKUPNO UPLATE		1.169.952,21

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja		47.367,49
- Stručna litereratura	29.900,00	
- Sredstva za čišćenje	17.467,49	
Ostala plaćanja		39.855,00
UKUPNO ISPLATE		87.222,49