

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.04.2019 17.146.199,56

Prethodno stanje:	20.667.914,51
Uplate na tekući račun:	35.885,00
Isplate sa tekućeg računa:	3.557.599,95
SALDO:	17.146.199,56

UPLATE

Ostale namene i plaćanja		35.885,00
- Uplata gotovine	35.885,00	
UKUPNO UPLATE		35.885,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Citostatici		3.639,04
- Refundacija za citostatike	3.639,04	
Osnovna sredstva		2.814.000,00
- Oprema za domaćinstvo	2.814.000,00	
Lekovi sa liste-primarna		4.527,91
- Refundacija za lekove-primarna	4.527,91	
Ostali troškovi poslovanja		734.136,00
- Otpremnine isplata	734.136,00	
Ostale namene i plaćanja		1.297,00
- Isplata gotovine	1.297,00	
UKUPNO ISPLATE		3.557.599,95