

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.03.2019 **30.317.004,68**

Prethodno stanje:	39.748.365,93
Uplate na tekući račun:	45.375.065,69
Isplate sa tekućeg računa:	54.806.426,94
SALDO:	30.317.004,68

UPLATE

Plata		37.168.015,34
- Prenos plata ugovoreni-primarna	151.854,64	
- Prenos plata ugovoreni-sekundarna	316.160,70	
- Plata-primarna	8.100.000,00	
- Plata-sekundarna	27.100.000,00	
- Plata-stomatologija	1.500.000,00	
Energenti-sekundarna		2.423.916,67
- Energenti-sekundarna	2.423.916,67	
Ishrana		558.458,34
- Ishrana	558.458,34	
Krv i produkti od krvi		156.750,00
- Krv i produkti od krvi	156.750,00	
Materijal za dijalizu		1.741.833,33
- Materijal za dijalizu	1.741.833,33	
Energenti-primarna		824.416,67
- Energenti-primarna	824.416,67	
Ostali troškovi poslovanja		2.486.083,34
- Ostali troškovi-primarna	728.791,67	
- Ostali troškovi-sekundarna	1.629.750,00	
- Ostali troškovi-stomatologija	127.541,67	
Ostale namene i plaćanja		15.592,00
- Uplata gotovine	15.592,00	
UKUPNO UPLATE		45.375.065,69

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata		38.685.981,34
- Plata isplata-ugovoreni	36.842.454,39	
- Povraćaj za plate-primarna	311.860,65	
- Povraćaj za plate-sekundarna	1.488.798,74	
- Povraćaj za plate-stomatologija	42.867,56	
Energenti-sekundarna		1.930.478,36
- Električna energija-sekundarna	1.930.478,36	
Lekovi sa liste-sekundarna		2.226.106,90
- Lekovi sa liste-sekundarna	2.226.106,90	
Sanitetski materijal-sekundarna		4.251.778,40
- Sanitetski materijal-sekundarna	2.755.062,42	
- Materijal za laboratoriju	1.496.715,98	

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Implantanti		299.860,00
- Implantanti	299.860,00	
Ugradni materijal u ortopediji		63.305,00
- Ugradni materijal u ortopediji	63.305,00	
Stentovi		356.000,00
- Stentovi	356.000,00	
Energenti-primarna		1.206.020,79
- Električna energija-primarna	1.184.263,05	
- Centralno grejanje	21.757,74	
Lekovi sa liste-primarna		304.761,28
- Refundacija za lekove-primarna	4.527,91	
- Lekovi sa liste-primarna	300.233,37	
Ostali troškovi poslovanja		54.709,00
- Pošta	54.709,00	
Energenti-zajedni~ki		5.427.425,87
- Ugalj	732.026,88	
- Lož ulje	4.695.398,99	
Ostala plaćanja		0,00
UKUPNO ISPLATE		54.806.426,94