

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.03.2019 23.952.287,91

Prethodno stanje:	30.317.004,68
Uplate na tekući račun:	45.738,24
Isplate sa tekućeg računa:	6.410.455,01
SALDO:	23.952.287,91

UPLATE

Plata		6.100,24
- Plata uplata banke, zaposlenog	6.100,14	
- Plata-primarna	0,10	
Ostale namene i plaćanja		39.638,00
- Uplata gotovine	39.638,00	
UKUPNO UPLATE		45.738,24

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna		442.380,98
- Vodovod i kanalizacija-sekundarna	205.869,90	
- Telefon-sekundarna	39.059,08	
- Održavanje softvera-sekundarna	124.800,00	
- Medicinska oprema održavanje-sekund	72.652,00	
Ishrana		516.306,89
- Namirnice za pripremanje hrane	516.306,89	
Citostatici		584.055,56
- Citostatici	584.055,56	
Krv i produkti od krvi		160.584,00
- Krv i produkti od krvi	160.584,00	
Pejsmejkeri i elektrode		182.400,00
- Pejsmejkeri i elektrode	182.400,00	
Materijal za dijalizu		1.709.144,50
- Materijal za dijalizu	1.709.144,50	
Stentovi		668.400,00
- Stentovi	668.400,00	
Ostali troškovi-primarna		246.971,00
- Vodovod i kanalizacija-primarna	206.971,00	
- Medicinska oprema održavanje-primar	40.000,00	
Ostali troškovi poslovanja		1.423.905,19
- Ostali radovi na vozilima	4.800,00	
- Odvoz otpada	160.630,25	
- Telefon-fiskalne kase	2.440,66	
- Mobilna telefonija	7.807,08	
- Usluge javnog zdravstva	100.285,00	
- Zidarski radovi na objektima	1.560,00	
- Stolarski radovi na objektima	46.280,79	
- Molerski radovi na objektima	13.710,91	

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

-Vodoinstalaterski radovi na objekti	40.887,50	
-Centralno grejanje	3.500,00	
-Električne instalacije na objektima	125.530,00	
-Ostali radovi za tekuće popravke	40.000,00	
-Mehaničke popravke na vozilima	31.420,00	
-Elektro popravke na vozilima	1.440,00	
-Limarski radovi na vozilima	43.980,00	
-Oprema za domaćinstvo održavanje	2.500,00	
-Ugradna oprema održavanje	2.400,00	
-Medicinska oprema održavanje	2.340,00	
-Laboratorijska oprema održavanje	36.000,00	
-Kancelarijski materijal	230.256,80	
-Ulja i maziva	9.870,00	
-Ostali materijal za vozila	67.693,00	
-Sredstva za čišćenje	370.591,20	
-Potrošni materijal-posebne namene	73.492,00	
-Registracija vozila	4.490,00	
Ostale namene i plaćanja		476.306,89
-Povrat uplate-isplata	476.306,89	
UKUPNO ISPLATE		6.410.455,01