

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.02.2019 33.962.324,50

Prethodno stanje:		35.110.874,51
Uplate na tekući račun:		21.300,00
Isplate sa tekućeg računa:		1.169.850,01
SALDO:		33.962.324,50

UPLATE

Ostale namene i plaćanja		21.300,00
- Uplata gotovine	21.300,00	
UKUPNO UPLATE		21.300,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Implantanti		40.000,00
- Implantanti	40.000,00	
Materijal za dijalizu		69.530,00
- Materijal za dijalizu	69.530,00	
Ostali troškovi poslovanja		16.567,00
- Osiguranje vozila	11.123,00	
- Registracija vozila	3.944,00	
- Republičke takse-registracija, notar	1.500,00	
Energenti-zajednički		1.043.753,01
- Ugalj	372.602,88	
- Benzin	151.395,88	
- Dizel	519.754,25	
UKUPNO ISPLATE		1.169.850,01