

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.03.2019 18.403.947,71

Prethodno stanje:	23.516.171,85
Uplate na tekući račun:	38.464,00
Isplate sa tekućeg računa:	5.150.688,14
SALDO:	18.403.947,71

UPLATE

Ostale namene i plaćanja		38.464,00
- Uplata gotovine	38.464,00	
UKUPNO UPLATE		38.464,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi van ugovora-sekundarna		360.100,53
- Lekovi van ugovora-sekundarna	360.100,53	
Ostali troškovi-primarna		73.403,45
- Telefon-primarna	73.403,45	
Energenti-zajednički		4.717.184,16
- Ugalj	890.472,96	
- Lož ulje	3.154.000,01	
- Benzin	219.787,03	
- Dizel	452.924,16	
Ostala plaćanja		0,00
UKUPNO ISPLATE		5.150.688,14