

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.02.2019 **47.298.495,52**

Prethodno stanje:	33.962.324,50
Uplate na tekući račun:	13.391.275,02
Isplate sa tekućeg računa:	55.104,00
SALDO:	47.298.495,52

UPLATE

Participacija-primarna		3.400,00
- Participacija-primarna	3.400,00	
Energenti-sekundarna		2.423.916,67
- Energenti-sekundarna	2.423.916,67	
Lekovi sa liste-sekundarna		2.414.833,34
- Lekovi sa liste-sekundarna	2.414.833,34	
Sanitetski materijal-sekundarna		4.319.333,33
- Sanitetski materijal-sekundarna	4.319.333,33	
Lekovi po posebnom režimu		446.875,00
- Lekovi po posebnom režimu	446.875,00	
Energenti-primarna		824.416,67
- Energenti-primarna	824.416,67	
Lekovi sa liste-primarna		301.583,34
- Lekovi sa liste-primarna	301.583,34	
Sanitetski materijal-primarna		132.083,33
- Sanitetski materijal-primarna	132.083,33	
Ostali troškovi poslovanja		2.504.333,34
- Ostali troškovi-primarna	728.791,67	
- Ostali troškovi-sekundarna	1.629.750,00	
- Ostali troškovi-stomatologija	145.791,67	
Ostale namene i plaćanja		20.500,00
- Uplata gotovine	20.500,00	
UKUPNO UPLATE		13.391.275,02

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja		104,00
- Platni promet	104,00	
Ostale namene i plaćanja		55.000,00
- Isplata gotovine	55.000,00	
UKUPNO ISPLATE		55.104,00