

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.02.2019 35.701.804,31

Prethodno stanje:	23.176.681,19
Uplate na tekući račun:	14.606.041,66
Isplate sa tekućeg računa:	2.080.918,54
SALDO:	35.701.804,31

UPLATE

Ishrana		558.458,33
- Ishrana	558.458,33	
Lekovi sa liste-sekundarna		2.414.833,33
- Lekovi sa liste-sekundarna	2.414.833,33	
Citostatici		628.750,00
- Citostatici	628.750,00	
Sanitetski materijal-sekundarna		4.319.333,34
- Sanitetski materijal-sekundarna	4.319.333,34	
Implantanti		532.916,67
- Implantanti	532.916,67	
Ugradni materijal u ortopediji		22.750,00
- Ugradni materijal u ortopediji	22.750,00	
Pejsmekeri i elektrode		608.375,00
- Pejsmekeri i elektrode	608.375,00	
Ostali ugradni materijal		79.166,67
- Ostali ugradni materijal-sočiva, mr	79.166,67	
Materijal za dijalizu		1.741.833,33
- Materijal za dijalizu	1.741.833,33	
Lekovi po posebnom režimu		446.875,00
- Lekovi po posebnom režimu	446.875,00	
Stentovi		323.875,00
- Stentovi	323.875,00	
Lekovi sa liste-primarna		301.583,33
- Lekovi sa liste-primarna	301.583,33	
Sanitetski materijal-primarna		132.083,34
- Sanitetski materijal-primarna	132.083,34	
Ostali troškovi poslovanja		2.495.208,32
- Ostali troškovi-primarna	728.791,66	
- Ostali troškovi-sekundarna	1.629.750,00	
- Ostali troškovi-stomatologija	136.666,66	
UKUPNO UPLATE		14.606.041,66

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna		196.000,00
- Održavanje softvera-sekundarna	190.800,00	
- Medicinska oprema održavanje-sekund	5.200,00	
Ishrana		501.124,30

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

- Namirnice za pripremanje hrane	501.124,30	
Ostali troškovi-primarna		187.920,60
- Vodovod i kanalizacija-primarna	159.523,60	
- Održavanje softvera-primarna	28.397,00	
Ostali troškovi poslovanja		1.195.873,64
- Usluge očuvanja životne sredine	72.000,00	
- Ostali radovi na vozilima	4.200,00	
- Platni promet	104,00	
- Odvoz otpada	89.016,84	
- Pošta	15.572,00	
- Održavanje softvera	144.000,00	
- Usluge javnog zdravstva	183.970,00	
- Centralno grejanje	81.400,00	
- Električne instalacije na objektima	30.800,00	
- Mehaničke popravke na vozilima	52.320,00	
- Elektro popravke na vozilima	15.600,00	
- Limarski radovi na vozilima	7.200,00	
- Računarska oprema održavanje	30.000,00	
- Ugradna oprema održavanje	7.200,00	
- Kancelarijski materijal	34.240,00	
- Ulja i maziva	13.240,00	
- Ostali materijal za vozila	98.476,00	
- Sredstva za čišćenje	228.724,80	
- Potrošni materijal-posebne namene	83.320,00	
- Registracija vozila	4.490,00	
Ostala plaćanja		0,00
UKUPNO ISPLATE		2.080.918,54