

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.02.2019 **24.522.189,01**

Prethodno stanje:	35.701.804,31
Uplate na tekući račun:	37.698.860,00
Isplate sa tekućeg računa:	48.878.475,30
SALDO:	24.522.189,01

UPLATE

Plata		37.500.000,00
- Plata-primarna	8.000.000,00	
- Plata-sekundarna	28.000.000,00	
- Plata-stomatologija	1.500.000,00	
Krv i produkti od krvi		156.750,00
- Krv i produkti od krvi	156.750,00	
Ostale namene i plaćanja		42.110,00
- Uplata gotovine	42.110,00	
UKUPNO UPLATE		37.698.860,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata		38.316.824,29
- Plata isplata-ugovoreni	35.914.216,88	
- Povraćaj za plate-primarna	318.041,59	
- Povraćaj za plate-sekundarna	1.751.954,83	
- Povraćaj za plate-stomatologija	332.610,99	
Ostali troškovi-sekundarna		230.000,00
- Odvoz otpada-sekundarna	100.000,00	
- Medicinska oprema održavanje-sekund	130.000,00	
Lekovi sa liste-sekundarna		2.102.500,15
- Lekovi sa liste-sekundarna	2.102.500,15	
Citostatici		365.299,30
- Citostatici	365.299,30	
Sanitetski materijal-sekundarna		4.210.253,98
- Sanitetski materijal-sekundarna	66.060,00	
- Materijal za laboratoriju	4.144.193,98	
Implantanti		492.690,00
- Implatanti	492.690,00	
Pejsmejkeri i elektrode		52.800,00
- Pejsmejkeri i elektrode	52.800,00	
Materijal za dijalizu		1.680.214,40
- Materijal za dijalizu	1.680.214,40	
Lekovi po posebnom režimu		450.584,00
- Lekovi po posebnom režimu	450.584,00	
Stentovi		300.000,00
- Stentovi	300.000,00	
Lekovi van ugovora-sekundarna		90.962,04

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

- Lekovi van ugovora-sekundarna	90.962,04	
Ostali troškovi-primarna		113.377,00
- Telefon-primarna	113.377,00	
Lekovi sa liste-primarna		302.495,49
- Lekovi sa liste-primarna	302.495,49	
Ostali troškovi poslovanja		87.100,66
- Odvoz otpada	45.000,00	
- Telefon-fiskalne kase	2.440,66	
- Mobilna telefonija	7.770,00	
- Osiguranje vozila	9.870,00	
- Vodoinstalaterski radovi na objekti	18.340,00	
- Medicinska oprema održavanje	3.240,00	
- Registracija vozila	440,00	
Ostale namene i plaćanja		30.000,00
- Isplata gotovine	30.000,00	
Ostala plaćanja		53.373,99
UKUPNO ISPLATE		48.878.475,30