

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.02.2019 23.596.285,24

Prethodno stanje:	24.522.189,01
Uplate na tekući račun:	36.538,00
Isplate sa tekućeg računa:	962.441,77
SALDO:	23.596.285,24

UPLATE

Participacija-primarna		2.500,00
- Participacija-primarna	2.500,00	
Plata		6.000,00
- Plata uplata banke,zaposlenog	6.000,00	
Ostale namene i plaćanja		28.038,00
- Uplata gotovine	28.038,00	
UKUPNO UPLATE		36.538,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna		220.000,00
- Edukacija zaposlenih-sekundarna	110.000,00	
- Medicinska oprema održavanje-sekund	110.000,00	
Ishrana		57.461,06
- Namirnice za pripremanje hrane	57.461,06	
Citostatici		348.981,71
- Citostatici	348.981,71	
Krv i produkti od krvi		287.592,00
- Krv i produkti od krvi	287.592,00	
Ostali troškovi poslovanja		41.407,00
- Platni promet	104,00	
- Osiguranje vozila	3,00	
- Medicinska oprema održavanje	41.300,00	
Ostala plaćanja		7.000,00
UKUPNO ISPLATE		962.441,77