

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.01.2019** **19.832.963,39**

Prethodno stanje:	19.688.808,37
Uplate na tekući račun:	33.360.550,00
Isplate sa tekućeg računa:	33.216.394,98
<b>SALDO:</b>	<b>19.832.963,39</b>

#### UPLATE

<b>Plata</b>		<b>33.200.000,00</b>
- Plata-primarna	7.000.000,00	
- Plata-sekundarna	25.000.000,00	
- Plata-stomatologija	1.200.000,00	
<b>Krv i produkti od krvi</b>		<b>156.750,00</b>
- Krv i produkti od krvi	156.750,00	
<b>Ostale namene i plaćanja</b>		<b>3.800,00</b>
- Uplata gotovine	3.800,00	
<b>UKUPNO UPLATE</b>		<b>33.360.550,00</b>

#### IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

<b>Plata</b>		<b>33.120.154,98</b>
- Plata isplata-ugovoreni	33.120.154,98	
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>		<b>92.795,00</b>
- Odvoz otpada	50.000,00	
- Osiguranje vozila	14.355,00	
- Molerski radovi na objektima	26.000,00	
- Registracija vozila	440,00	
- Republičke takse-registracija, notar	2.000,00	
<b>Ostale namene i plaćanja</b>		<b>3.445,00</b>
- Isplata gotovine	3.445,00	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>33.216.394,98</b>