

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.01.2019 18.633.065,96

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| Prethodno stanje: | | 19.832.963,39 |
| Uplate na tekući račun: | | 21.444,00 |
| Isplate sa tekućeg računa: | | 1.221.341,43 |
| SALDO: | | 18.633.065,96 |

UPLATE

| | | |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| Plata | | 3.544,00 |
| - Plata uplata banke, zaposlenog | 3.544,00 | |
| Ostale namene i plaćanja | | 17.900,00 |
| - Uplata gotovine | 17.900,00 | |
| UKUPNO UPLATE | | 21.444,00 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| Plata | | 1.014.383,28 |
| - Povraćaj za plate-primarna | 488.972,89 | |
| - Povraćaj za plate-sekundarna | 316.346,54 | |
| - Povraćaj za plate-stomatologija | 209.063,85 | |
| Ostali troškovi-sekundarna | | 118.856,15 |
| - Medicinska oprema održavanje-sekund | 118.856,15 | |
| Ostali troškovi poslovanja | | 44.102,00 |
| - Platni promet | 102,00 | |
| - Centralno grejanje | 44.000,00 | |
| Ostale namene i plaćanja | | 44.000,00 |
| - Isplata gotovine | 44.000,00 | |
| UKUPNO ISPLATE | | 1.221.341,43 |