

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.01.2019 24.467.743,64

Prethodno stanje:	18.508.501,93
Uplate na tekući račun:	5.988.155,00
Isplate sa tekućeg računa:	28.913,29
SALDO:	24.467.743,64

UPLATE

Energenti-sekundarna		2.423.916,67
- Energenti-sekundarna	2.423.916,67	
Lekovi sa liste-sekundarna		2.414.833,33
- Lekovi sa liste-sekundarna	2.414.833,33	
Energenti-primarna		824.416,67
- Energenti-primarna	824.416,67	
Lekovi sa liste-primarna		301.583,33
- Lekovi sa liste-primarna	301.583,33	
Ostale namene i plaćanja		23.405,00
- Uplata gotovine	23.405,00	
UKUPNO UPLATE		5.988.155,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja		28.913,29
- Platni promet	28.913,29	
UKUPNO ISPLATE		28.913,29