

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.01.2019** **24.159.072,63**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje:          | 24.467.743,64        |
| Uplate na tekući račun:    | 3.576.083,34         |
| Isplate sa tekućeg računa: | 3.884.754,35         |
| <b>SALDO:</b>              | <b>24.159.072,63</b> |

#### UPLATE

|                                   |              |                     |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Citostatici</b>                |              | <b>628.750,00</b>   |
| -Citostatici                      | 628.750,00   |                     |
| <b>Lekovi po posebnom režimu</b>  |              | <b>446.875,00</b>   |
| -Lekovi po posebnom režimu        | 446.875,00   |                     |
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b> |              | <b>2.495.208,34</b> |
| -Ostali troškovi-primarna         | 728.791,67   |                     |
| -Ostali troškovi-sekundarna       | 1.629.750,00 |                     |
| -Ostali troškovi-stomatologija    | 136.666,67   |                     |
| <b>Ostale namene i plaćanja</b>   |              | <b>5.250,00</b>     |
| -Uplata gotovine                  | 5.250,00     |                     |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>              |              | <b>3.576.083,34</b> |

#### IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

|                                      |              |                     |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Plata</b>                         |              | <b>3.544,00</b>     |
| -Plata isplata-ugovoreni             | 3.544,00     |                     |
| <b>Ostali troškovi-sekundarna</b>    |              | <b>379.821,60</b>   |
| -Vodovod i kanalizacija-sekundarna   | 339.821,60   |                     |
| -Medicinska oprema održavanje-sekund | 40.000,00    |                     |
| <b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>    |              | <b>1.790.526,38</b> |
| -Lekovi sa liste-sekundarna          | 1.790.526,38 |                     |
| <b>Citostatici</b>                   |              | <b>513.971,31</b>   |
| -Citostatici                         | 513.971,31   |                     |
| <b>Lekovi po posebnom režimu</b>     |              | <b>74.881,25</b>    |
| -Lekovi po posebnom režimu           | 74.881,25    |                     |
| <b>Energenti-primarna</b>            |              | <b>21.757,74</b>    |
| -Centralno grejanje                  | 21.757,74    |                     |
| <b>Lekovi sa liste-primarna</b>      |              | <b>268.258,98</b>   |
| -Lekovi sa liste-primarna            | 268.258,98   |                     |
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b>    |              | <b>831.993,09</b>   |
| -Odvoz otpada                        | 400.932,78   |                     |
| -Osiguranje vozila                   | 167.389,27   |                     |
| -Osiguranje imovine                  | 90.537,30    |                     |
| -Osiguranje zaposlenih               | 10.725,00    |                     |
| -Održavanje softvera                 | 144.000,00   |                     |
| -Sredstva za čišćenje                | 18.408,74    |                     |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Ostala plaćanja       | 0,00                |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b> | <b>3.884.754,35</b> |