

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.01.2019 23.088.232,31

Prethodno stanje:	24.159.072,63
Uplate na tekući račun:	17.054,00
Isplate sa tekućeg računa:	1.087.894,32
SALDO:	23.088.232,31

#### UPLATE

Participacija-primarna		850,00
- Participacija-primarna	850,00	
Ostale namene i plaćanja		16.204,00
- Uplata gotovine	16.204,00	
<b>UKUPNO UPLATE</b>		<b>17.054,00</b>

#### IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna		467.600,00
- Održavanje softvera-sekundarna	190.800,00	
- Edukacija zaposlenih-sekundarna	220.000,00	
- Medicinska oprema održavanje-sekund	56.800,00	
Ostali troškovi-primarna		28.420,00
- Održavanje softvera-primarna	28.420,00	
Lekovi sa liste-primarna		4.075,12
- Refundacija za lekove-primarna	4.075,12	
Ostali troškovi poslovanja		587.799,20
- Ostali radovi na vozilima	13.680,00	
- Usluge javnog zdravstva	157.146,00	
- Električne instalacije na objektima	30.800,00	
- Mehaničke popravke na vozilima	15.240,00	
- Limarski radovi na vozilima	89.000,00	
- Ugradna oprema održavanje	9.600,00	
- Ulja i maziva	2.580,00	
- Ostali materijal za vozila	32.210,00	
- Sredstva za čišćenje	173.173,20	
- Potrošni materijal-posebne namene	49.520,00	
- Sitan inventar i alat	14.850,00	
Ostala plaćanja		0,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>1.087.894,32</b>