

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.01.2019 21.424.132,01

Prethodno stanje:	23.088.232,31
Uplate na tekući račun:	15.850,00
Isplate sa tekućeg računa:	1.679.950,30
SALDO:	21.424.132,01

UPLATE

Ostale namene i plaćanja		15.850,00
- Uplata gotovine	15.850,00	
UKUPNO UPLATE		15.850,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja		186.772,40
- Stolarski radovi na objektima	6.421,50	
- Molarski radovi na objektima	1.290,60	
- Vodoinstalaterski radovi na objekti	41.868,30	
- Električne instalacije na objektima	42.691,00	
- Ostali radovi za tekuće popravke	41.517,00	
- Medicinska oprema održavanje	1.540,00	
- Laboratorijska oprema održavanje	39.600,00	
- Sredstva za čišćenje	900,00	
- Potrošni materijal-posebne namene	360,00	
- Sitan inventar i alat	10.584,00	
Energenti-zajednički		1.461.177,90
- Lož ulje	1.461.177,90	
Ostale namene i plaćanja		32.000,00
- Isplata gotovine	32.000,00	
UKUPNO ISPLATE		1.679.950,30