

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.01.2019 20.883.930,44

Prethodno stanje:		21.874.186,24
Uplate na tekući račun:		4.200,00
Isplate sa tekućeg računa:		994.455,80
SALDO:		20.883.930,44

#### UPLATE

Participacija-primarna		400,00
- Participacija-primarna	400,00	
Ostale namene i plaćanja		3.800,00
- Uplata gotovine	3.800,00	
<b>UKUPNO UPLATE</b>		<b>4.200,00</b>

#### IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana		59.910,60
- Namirnice za pripremanje hrane	59.910,60	
Sanitetski materijal-sekundarna		54.080,00
- Materijal za laboratoriju	54.080,00	
Krv i produkti od krvi		79.800,00
- Krv i produkti od krvi	79.800,00	
Energenti-zajednički		800.665,20
- Benzin	198.670,08	
- Dizel	601.995,12	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>994.455,80</b>