

GRADSKI ZAVOD ZA PLUĆNE BOLESTI I
TUBERKULOZU
BEOGRAD, PREŠEVSKA 35
Racun broj: 840-506661-38

STANJE SREDSTAVA NA RAČUNU ZAVODA ZA BOLESTI PLUĆA I TUBERKULOZU		
NA DAN 19.07.2018.		279.615,20
1	Stanje predhodnog dana 18.07.2018.	261.346,20
2	Priliv od doprinosa na dan 19.07.2018.	0,00
3	Ostale uplate - uplata Budzeta	0,00
4	Ostale uplate	45.400,00
5	Isplaceno dana 19.07.2018.	27.131,00
UKUPNO		279.615,20
Pripremljena i izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspoloživim sredstvima na dan 19.07.2018.		
1	Izmirenje obaveza zarada zaposlenih	0,00
2	Izmirenje obaveza za prevoz zaposlenih	0,00
3	Izmirenje obaveza za lekove	0,00
4	Izmirenje obaveza za energente	0,00
5	Izmirenje troškova za sanitetski materijal	0,00
6	Izmirenje obaveza za ostale troškove	27.131,00
7	Izmirenje obaveza za ostali materijal	0,00
UKUPNO		
OSTAJE		279.615,20