

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 18.10.2018.		743.819,39
1	Stanje predhodnog dana 17.10.2018.	818.268,02
2	Priliv od doprinosa na dan 18.10.2018.	0,00
3	Ostale uplate - uplata Budzeta	0,00
4	Ostale uplate	28.650,00
5	Isplaceno dana 18.10.2018.	103.098,63
UKUPNO		743.819,39
Pripremljena i izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspoloživim sredstvima na dan 18.10.2018.		
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 troskova za sanitetski materijal	0,00
6	Izmirenje obaveza za ostale troskove	103.098,63
7	Izmirenje obaveza za ostali materijal	0,00
UKUPNO		
OSTAJE		743.819,39