

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 01.06.23.		5.343.480,52
1	Stanje predhodnog dana 31.05.2023.	5.299.657,96
2	Priliv od doprinosa na dan 01.06.2023.	12.666.791,88
3	Ostale uplate - uplata Budzeta	0,00
4	Ostale uplate	234.859,31
5	Isplaceno dana 01.06.2023.	12.857.828,63
<b>UKUPNO</b>		5.343.480,52
Pripremljena i izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspolozivim sredstvima na dan 01.06.2023.		
1	Izmirenje obaveza zarada zaposlenih	11.488.892,67
2	Izmirenje obaveza za prevoz zaposlenih	0,00
3	Izmirenje obaveza za lekove	515.787,21
4	Izmirenje obaveza za energente	620.312,00
5	Izmirenje troskova za sanitetski materijal	41.800,00
6	Izmirenje obaveza za ostale troskove	191.036,75
7	Izmirenje obaveza za ostali materijal	0,00
<b>UKUPNO</b>		12.857.828,63
<b>OSTAJE</b>		5.343.480,52



