

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 25.04.2018.		51.250,36
1	Stanje predhodnog dana 24.04.2018.	263.312,74
2	Priliv od doprinosa na dan 25.04.2018.	0,00
3	Ostale uplate - uplata Budzeta	0,00
4	Ostale uplate	23.600,00
5	Isplaceno dana 25.04.2018.	235.662,38
UKUPNO		51.250,36
Pripremljena i izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspolozivim sredstvima na dan 25.04.2018.		
1	Izmirenje obaveza zarada zaposlenih	0,00
2	Izmirenje obaveza za prevoz zaposlenih	0,00
3	Izmirenje obaveza za lekove	31.312,34
4	Izmirenje obaveza za energente	0,00
5	Izmirenje troskova za sanitetski materijal	30.184,80
6	Izmirenje obaveza za ostale troskove	96.509,44
7	Izmirenje obaveza za ostali materijal	77.655,80
UKUPNO		235.662,38
OSTAJE		51.250,36