

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 13.02.2019.		450.313,40
1	Stanje predhodnog dana 12.02.2019.	446.852,40
2	Priliv od doprinosa na dan 13.02.2019.	0,00
3	Ostale uplate - uplata Budzeta	0,00
4	Ostale uplate	19.400,00
5	Isplaceno dana 13.02.2019.	15.939,00
UKUPNO		450.313,40
Pripremljena i izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspolozivim sredstvima na dan 13.02.2019.		
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	15.939,00
7	Izmirenje obaveza za ostali materijal	0,00
UKUPNO		
OSTAJE		450.313,40