

GRADSKI ZAVOD ZA PLUĆNE BOLESTI I
TUBERKULOZU
BEOGRAD, PREŠEVSKA 33
Racun broj: 840-506661-38

STANJE SREDSTAVA NA RAČUNU ZAVODA ZA BOLESTI PLUĆA I TUBERKULOZU		
NA DAN 21.11.2017.		413.231,84
1	Stanje predhodnog dana 20.11.2017.	1.031.471,16
2	Priliv od doprinosa na dan 21.11.2017.	0,00
3	Ostale uplate - uplata Budzeta	
4	Ostale uplate	17.950,00
5	Isplaceno dana 21.11.2017.	636.189,32
UKUPNO		413.231,84
Pripremljena i izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspoloživim sredstvima na dan 21.11.2017.		
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	448.158,64
6	Izmirenje obaveza za ostale troskove	188.030,68
7	Izmirenje obaveza za ostali materijal	0,00
UKUPNO		
OSTAJE		413.231,84