

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 19.02.2018.		3.124,18
1	Stanje predhodnog dana 14.02.2018.	56.985,60
2	Priliv od doprinosa na dan 19.02.2018.	6.726.644,71
3	Ostale uplate - uplata Budzeta	0,00
4	Ostale uplate	20.480,00
5	Isplaceno dana 19.02.2018.	6.800.986,13
UKUPNO		3.124,18
Pripremljena i izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspolozivim sredstvima na dan 19.02.2018.		
1	Izmirenje obaveza zarada zaposlenih	6.726.644,71
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	0,00
7	Izmirenje obaveza za ostali materijal	0,00
UKUPNO		
OSTAJE		3.124,18