

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 21.09.2017.		212.951,07
1	Stanje predhodnog dana 20.09.2017.	169.353,17
2	Priliv od doprinosa na dan 21.09.2017.	203.541,67
3	Ostale uplate - uplata Budzeta	0,00
4	Ostale uplate	20.300,00
5	Isplaceno dana 21.09.2017.	180.243,77
<b>UKUPNO</b>		212.951,07
Pripremljena i izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspolozivim sredstvima na dan 21.09.2017.		
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	0,00
6	Izmirenje obaveza za ostale troskove	180.243,77
7	Izmirenje obaveza za ostali materijal	0,00
<b>UKUPNO</b>		
<b>OSTAJE</b>		212.951,07