

Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград"

Гамзиградска бања са седиштем у Зајечару

Бањски трг бр.12

ПИБ 101329411

Рачун 840 – 281661 – 15

	Стање средстава на рачуну Специјалне болнице	Прилив	Одлив
	"Гамзиград" на дан 05.11.2013.г.		
1	Стање предходног дана 01.11.2013.г.	90,557.77	
2	Обавезе према добављачима-накада исхрана		69,458.34
3	Обавезе према добављачима-накада превоз		17,500.00
4	Обавезе према кредитима запослених		5,334.60
5	Накнаде за услуге УТ		
6	Порез на зараде		
7	РФЗО амбулантне услуге		
8	РФЗО стационарне услуге		
9	РФЗО плате за уговорене раднике		
10	РФЗО Накнада за енергенте	34,416.67	
11	РФЗО Накнада за материјалне трошкове	43,916.66	
12	Пренос средстава	5,000.00	
	УКУПНО	173,891.10	92,292.94
	Стање		81,598.16