

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 18.11.2013.г.		
1	Стање предходног дана 15.11.2013.г.	525,451.28	
2	Обавезе према добављачима-накада за материј. трош		
3	Обавезе према добављачима-накада за енергенте		
4	Обавезе према добављачима		124,566.21
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		
11	РФЗО Накнада за материјалне трошкове		
12	Пренос средстава		
13	РФЗО Накнада за исхрану-обавеза		
14	Обуставе од зарада-потр.од запослених		
15	Обавезе по кредитима банака		352,777.78
16	Обавезе према добављачима-енергенти		
17	Плате-нето		
18	Обуставе од зарада		
19	Зараде по другим основама		
20	Доприноси на терет запослених		
21	Доприноси на терет послодавца		
22	Порез и доприноси на остале приходе		
	УКУПНО	525,451.28	477,343.99
	Стање		48,107.29