

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 18.12.2013.г.		
1	Стање предходног дана 17.12.2013.г.	605,861.62	
2	Обавезе према добављачима-накада за материј. трош		
3	Обавезе према добављачима-накада за енергенте		34,416.67
4	Обавезе према добављачима-накада за превоз		
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		
14	Обуставе од зарада-потр.од запослених		
15	Обавезе по кредитима банака		55,912.03
16	Обавезе по кредитима радника		
17	Плате-нето		
18	Уплата доприноса (пио, здравство, незапосленост)		
19	Друга социјална давања-накнаде		
20	Обавезе према добављачима		314,685.89
21	Друга социјална давања-накнаде		
22	Порез и доприноси на остале приходе		
23	РФЗО Накнада за трошкове превоза		
	УКУПНО	605,861.62	405,014.59
	Стање		200,847.03