

**petak, 27. avgust 2010**

Stanje sredstava na podračunu Instituta za rehabilitaciju Beograd na dan	<b>26.08.2010</b>	
1. stanje prethodnog dana	<b>26.08.2010</b>	5.152.386,90
2. Priliv od RZZO		
3. Uplate za lečenje (ostali korisnici)		
4. Ostale uplate		6.680,00
5. Isplaćeno prethodnog dana	<b>26.08.2010</b>	387.424,29
<b>UKUPNO</b>		<b>4.771.642,61</b>
Pripremljena i izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po predračunu sredstava za 2009. godinu i raspoloživim sredstvima na dan	<b><u>27.08.2010</u></b>	
1. Isplata zarade		
2. Isplata dobavljačima za energente		
3. Isplata dobavljačima za lekove		1.615,06
4. Isplata dobavljačima za ostali materijal i robu		421.095,17
5. Isplata ostalih troškova		800.000,00
<b>U K U P N O</b>		<b>1.222.710,23</b>
<b>O S T A J E</b>		<b>3.548.932,38</b>