

ZDRAVSTVENA USTANOVA

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2018.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Za lijekove		0,00									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.		0,00									
Za živežne namirnice		0,00									
Za energiju	723.236,00	0,00									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	15.034.112,00	10.345,00						10.345,00			
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.333.045,00	67.401,00	67.401,00								
Za opremu (osnovna sredstva)	59.069,00	0,00									
Obveze prema zaposlenicima	5.050.396,00	0,00									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	376.882,00	21.597,00	21.597,00								
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	39.797.543,00	0,00									
Ostale nespomenute obveze	1.422.429,00	0,00									
SVEUKUPNE OBVEZE:	63.796.712,00	99.343,00	88.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,00	0,00	0,00	0,00

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa

