

## ZDRAVSTVENA USTANOVA

## HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

## OBVEZE

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2020.	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									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.		0									
Za živežne namirnice		0									
Za energiju	325.078	3.781	3.781								
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	10.745.980	1.557.346	1.482.915		68.155			6.276			
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.478.959	69.236	69.236								
Za opremu ( osnovna sredstva)	29.952	3.191	3.191								
Obveze prema zaposlenicima	5.663.989										
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	116.028	15.910	15.910								
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	24.453.476										
Ostale nespomenute obveze	1.407.122										
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>44.220.584</b>	<b>1.649.464</b>	<b>1.575.033</b>	<b>0</b>	<b>68.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

