ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ
Максима Ковачевића бр. 11
Подрачун: 840-406661-17

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.10.2019. | | | | |
| | КОНТО | | | дин. |
| 1. | | Стање претходног дана 03.10.2019. године | 5.244.230,48 | дин. |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | 68.250,00 | дин. |
| 3. | 781110 | Прилив од РФЗО-а | | дин. |
| 4. | 791000 | Прилив из Министарства здравља | | дин. |
| 5. | 742000 | Остали приливи | 33.330,00 | дин. |
| 6. | | Пренос средстава са рачуна 840-406667-96 | | дин. |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 101.580,00 | дин. |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 04.10.2019. | | | | |
| 1. | 121910 | Чек | 10.698,00 | дин. |
| 2. | 421000 | Материјални трошкови | 1.424.077,95 | дин. |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 1.434.775,95 | дин. |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ | | | 3.911.034,53 | дин. |