

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 13.03.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 12.03.2019. године	11.278.042,10	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	50.340,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	16.200,00	дин.
6.		Пренос средстава		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	66.540,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 13.03.2019.				
1	423710	Magic cakes Velika Grabovnica	13.400	дин.
2	421512	Troškovi registracije	23.117	дин.
УКУПНО ИСПЛАТЕ			36.517,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			11.308.065,10	дин.