

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 15.03.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 14.03.2019. године	11.176.853,23	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	27.710,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	4.698,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96	2.000.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.032.408,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 15.03.2019.				
1	421421	Пошта	260	дин.
	414000	Солидарна помоћ	18.486	дин.
	422121	Дневнице за сл. Путовања	4.698	дин.
УКУПНО ИСПЛАТЕ			23.444,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			13.185.817,23	дин.