

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.03.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 15.03.2019. године	13.185.817,23	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	6.697,69	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	6.697,69	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 18.03.2019.				
1	41100	Зарада са доприносима	4.071.607	дин.
	424	Комора здравствених установа	2.773	дин.
		Куповина девиза	120.100	дин.
УКУПНО ИСПЛАТЕ			4.194.480,08	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.998.034,84	дин.