

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 19.02.2019. године	10.354.668,62	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	59.712,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља	3.729.553,00	дин.
5.	742000	Остале уплате		дин.
6.		Пренос средстава		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.789.265,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 20.02.2019.				
1.	422111	Дневнице за службени пут	9.009,00	дин.
14.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	9.009,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			14.134.924,62	дин.