

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.03.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 19.03.2019. године	11.016.305,46	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	50.040,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате		дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	50.040,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 20.03.2019.				
	121910	Чек	3.200	дин.
УКУПНО ИСПЛАТЕ			3.200,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			11.063.145,46	дин.