

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.03.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 20.03.2019. године	11.063.145,46	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	26.358,00	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	26.358,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 21.03.2019.				
	121908	Чек	4.698	дин.
	121909	Чек	4.698	дин.
	421110	Трошкови платног промета	15.679	дин.
УКУПНО ИСПЛАТЕ			25.075,04	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			11.064.429,42	дин.