

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ<br>НА ДАН 25.03.2019.                                                                     |        |                                             |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------|------|
|                                                                                                                                                  | КОНТО  |                                             |               | дин. |
| 1.                                                                                                                                               |        | Стање претходног дана 22.03.2019. године    | 10.932.307,39 | дин. |
| 2.                                                                                                                                               | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар           | 61.530,00     | дин. |
| 3.                                                                                                                                               | 781110 | Прилив од РФЗО-а                            |               | дин. |
| 4.                                                                                                                                               | 791000 | Прилив из Министарства рада и соц. Политика | 98.368,87     | дин. |
| 5.                                                                                                                                               | 742000 | Остале уплате                               |               | дин. |
| 6.                                                                                                                                               |        | Пренос средстава са рачуна 840-406667-96    |               | дин. |
| 7.                                                                                                                                               |        | УКУПНО УПЛАТЕ                               | 159.898,87    | дин. |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 25.03.2019. |        |                                             |               |      |
|                                                                                                                                                  | 121900 | Чек                                         | 29.640        | дин. |
|                                                                                                                                                  | 121900 | Чек                                         | 7.047         | дин. |
|                                                                                                                                                  | 121900 | Чек                                         | 2.349         |      |
|                                                                                                                                                  | 425220 | Мали сервис доо БЕоград                     | 775           | дин. |
|                                                                                                                                                  |        | УКУПНО ИСПЛАТЕ                              | 39.811,10     | дин. |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ                                                                                                                             |        |                                             | 11.052.395,16 | дин. |