

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 26.03.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 25.03.2019. године	11.052.395,17	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	55.505,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	5,72	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	55.510,72	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 26.03.2019.				
	422100	Дневнице за сл. Путовања	1.175	дин.
	121909	Чек	9.698	дин.
	42	Трошкови регистрације	22.722	
	121111	Пррелазни контро - куповина девиза	840	
	421110	Трошкови платног промета	204	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	34.639,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			11.073.266,89	дин.