

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 27.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 26.02.2019. године	12.984.522,48	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	48.660,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	15.000,00	дин.
6.		Пренос средстава		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	63.660,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 27.02.2019.				
5.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	0,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			13.048.182,48	дин.