

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 27.03.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 26.03.2019. године	11.073.266,89	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	84.485,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	3.005,72	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	87.490,72	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 27.03.2019.				
	121910`	Чек	10.247	дин.
	426120	Трговинска радња Ана траде	4.860	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	15.107,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			11.145.650,61	дин.