

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.04.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 29.03.2019. године	14.960.732,74	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	43.799,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.263.083,34	дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате		дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.306.882,34	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 01.04.2019.				
1	415112	Накнада са долазак и одлазак с посла	144.490	дин.
2	425110	Пеле машинска обрада метала - Лесковац	22.951	дин.
3	421110	Трошкови платног промета	1.121	дин.
4	421110	Трошкови платног промета	3.249	дин.
УКУПНО ИСПЛАТЕ			171.811,53	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			17.095.803,55	дин.