

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.04.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 01.04.2019. године	17.095.803,55	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	98.785,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	1.610,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	100.395,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 02.04.2019.				
1	411000	Зараде са припадајућим порезима и доприносима	4.198.148	дин.
УКУПНО ИСПЛАТЕ			4.198.148,03	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			12.998.050,52	дин.