

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.04.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 03.04.2019. године	11.984.704,76	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	48.580,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	48.580,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 04.04.2019.				
1	425210	Аутомехануларсја радња Стојиљковић	10.275	дин.
УКУПНО ИСПЛАТЕ			10.275,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			12.023.009,76	дин.