

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 14.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 13.02.2019. године	10.828.189,30	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	56.321,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	1.990,00	дин.
6.		Пренос средстава	1.600.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.658.311,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 14.02.2019.				
1.	122141	Повраћај - путни налози	9.258,00	дин.
2.	425210	Окружни затвор Београд	1.560,00	дин.
3.	423539	Судски извршитељ Александар Антић	11.016,00	дин.
3.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	21.834,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			12.464.666,30	дин.