

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.04.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 15.04.2019. године	9.913.272,59	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	82.619,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.263.083,24	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	2.345.702,24	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 16.04.2019.				
1	423591	Троскови Управног одбора	40.885	дин.
	121910	Чек	20.396	дин.
	121910	Чек	5.000	дин.
	413150	Југотранс Бобиште	11.152	дин.
	425110	СТР НИС	2.300	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	79.732,96	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			12.179.241,87	дин.