

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.04.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 16.04.2019. године	12.179.241,97	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	27.680,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	6.010,58	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	33.690,58	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 17.04.2019.				
1	121910	Чек	4.698	дин.
2.	411000	Зарада са порезима и доприносима	4.174.420	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.179.118,25	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.033.814,30	дин.