

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.04.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 18.04.2019. године	7.823.459,99	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	60.735,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	3.990,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	64.725,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 19.04.2019.				
1	121910	Чек	37.937	дин.
2.	423432	ЈП „Службени гласник“ Београд	14.553	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	52.490,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.835.694,99	дин.