

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 23.04.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 22.04.2019. године	7.897.202,99	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	18.290,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства – породилјско	98.368,87	дин.
5.	742000	Остале уплате	30.000,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	146.658,87	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 22.04.2019.				
1	121910	Чек	11.745	дин.
	482250	Судске таксе	7.965	дин.
	423592	Трошкови надзорног одбора	6.839	дин.
	421100	Трошкови платног промета	12.573	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	39.121,18	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.004.740,27	дин.