

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 25.04.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 24.04.2019. године	8.022.250,27	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	24.330,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	45.277,71	дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља	1.864.776,90	дин.
5.	742000	Остале уплате		дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.934.384,61	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 25.04.2019.				
1	421100	Трошкови платног промета	200	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	200,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			9.956.434,88	дин.