

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.05.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 30.04.2019. године	9.880.952,88	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	19.910,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.746.438,60	дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	755,26	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.767.103,86	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 03.05.2019.				
1	421100	Трошкови платног промета	1.080	дин.
2.	425220	ИТ Технологије Лесковац	53.040	дин.
3.	411100	Зараде и припадајући доприноси и порези	4.572.718	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.626.838,71	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.021.218,03	дин.

237,44

842,87

1080,31