

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 06.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 05.02.2019. године	11.060.412,55	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	71.431,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате		дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	71.431,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 06.02.2019.				
1	423322	Факултет Ветеринарске медицине	4.800	дин.
2.	121113	Уникредит банка	13.000	дин.
3.	482250	Судске таксе	3.165	дин.
4.	791111	Буџет Републике Србије	210.401	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	231.366,14	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			10.900.477,41	дин.