

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 13.05.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 12.05.2019. године	6.108.831,82	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	42.589,00	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	42.589,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 13.05.2019.				
1.	121910	Чек	4.499	дин.
2.	421	Трошкови платног промета	21.029	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	25.528,12	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			6.125.892,70	дин.