

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.05.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 20.05.2019. године	6.485.130,30	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	27.600,00	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	27.600,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 21.05.2019.				
1.	426521	LGC Standard UK	30.702	дин.
2.	426521	LGC Standard UK	51.765	дин.
3.	421100	Трошкови платног промета	7.354	дин.
3.	421324	Вернер Вебер	4.824	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	94.645,21	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			6.418.085,09	дин.