

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 24.05.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 23.05.2019. године	6.567.913,25	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	19.700,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља	1.864.776,90	дин.
5.	742000	Остале уплате – породилско		дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.884.476,90	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 24.05.2019.				
1.	742325	Повраћај уплате за стручни испит	8.990	дин.
2.	4213243	ПВВ Депонијадва доо	6.832	дин.
3.	4234491	Jysk doo Beograd	3.600	
4.	424310	Завод за јавно здравље Чачак	1.240	
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	15.821,78	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.436.568,37	дин.