

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 27.05.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 24.05.2019. године	8.420.152,93	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	18.507,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	3.000,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	21.507,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 27.05.2019.				
1.	121910	Чек	5.349	дин.
2.	421110	Трошкови пп девизна провисија	500	дин.
3.	421110	Трошкови пп девизна провисија	500	
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.349,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.435.310,93	дин.