

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.06.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 31.05.2019. године	10.218.810,87	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	21.810,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља	2.976.464,06	дин.
5.	742000	Остале уплате		дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.998.274,06	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 03.06.2019.				
	121910	Чек	500	дин.
	410000	Зарада са доприносима	4.411.970	дин.
	421100	Трошкови платног промета	2.879	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.415.349,26	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.801.735,67	дин.

2494104,86

312356,54

86126,33

83876,33

2976464,06