

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 06.06.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 05.06.2019. године	7.131.129,13	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	44.150,00	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	44.150,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 06.06.2019.				
1.	121910	Чек	4.698	дин.
2.	515110	Миодраг Јовановић ПР	41.083	дин.
3.	423919	Уговор	20.309	дин.
4.	423539	Судски извршитељ Александра Антић	67.262	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	133.352,26	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.041.926,87	дин.