

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 11.06.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 10.06.2019. године	6.912.461,76	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	88.095,00	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	88.095,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 11.06.2019.				
1.	121910	Чек	12.698	дин.
2.	121910	Чек	11.745	дин.
3.	423311	Завод за биоциде	20.000	дин.
4.	413150	Ниш експрес	9.434	дин.
5.	421512	Трошкови регистрације	31.436	дин.
6.	421120	Трошкове платног промета	17.212	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	102.525,24	дин.

СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ	6.898.031,52	дин.
----------------------	--------------	------