

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.06.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 11.06.2019. године	6.898.031,52	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	41.330,00	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	41.330,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 12.06.2019.				
1.	425220	Мултитек електроник доо	4.800	дин.
2.	423311	Медицински факултет Ниш	57.500	дин.
3.	423539	Уговор о делу	4.882	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	67.181,60	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			6.872.179,92	дин.