

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 13.06.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 12.06.2019. године	6.872.179,92	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	75.810,00	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	2.500.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.575.810,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 13.06.2019.				
1.	421421	ПТТ Србија	5.810	дин.
2.	423322	Удружење за ванредне ситуације	5.000	дин.
3.	421625	Мессер Техногас АД Београд	3.590	дин.
4.	423539	Јавни извршитељ Александра Антић	3.672	дин.
	482250	Трговински суд	6.220	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	24.291,80	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			9.423.698,12	дин.