

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 14.06.2019. | | | | |
|--|--------|--|--------------|------|
| | КОНТО | | | дин. |
| 1. | | Стање претходног дана 13.06.2019. године | 9.423.698,12 | дин. |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | 37.900,00 | 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 | 37.900,00 | дин. |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 14.06.2019. | | | | |
| 1. | 121910 | Чек | 5.000 | дин. |
| 2. | 424912 | Удружење за ванредне ситуације | 24.664 | дин. |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 29.663,86 | дин. |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ | | | 9.431.934,26 | дин. |