

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.06.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 14.06.2019. године	9.431.934,26	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	48.900,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.219.208,34	дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	12.121,39	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.280.229,73	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 17.06.2019.				
1.	411000	Зараде и доприноси	4.184.815	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.184.814,54	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.527.349,45	дин.

86166,67  
83916,67  
1838291,67

210833,33  
2219208,34