

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.06.2019. | | | | |
|--|---------|--|--------------|------|
| | КОНТО | | | дин. |
| 1. | | Стање претходног дана 19.06.2019. године | 7.243.074,64 | дин. |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | 29.490,00 | 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 | 29.490,00 | дин. |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 20.06.2019. | | | | |
| 1. | 421211 | EPS snbdevanje | 12.017 | дин. |
| 2. | 4214141 | Предузеће за телекомуникације | 5.760 | дин. |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 17.776,96 | дин. |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ | | | 7.254.787,68 | дин. |