

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 24.06.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 21.06.2019. године	7.040.773,12	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	27.030,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика	89.426,24	дин.
5.	742000	Остале уплате	256,82	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	116.713,06	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 24.06.2019.				
1.	425110	Фарбара Сјај	44.844	дин.
2.	426521	LGC Standards Germany	35.500	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	80.343,95	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.077.142,23	дин.