

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 26.06.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 25.06.2019. године	7.104.832,23	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	34.139,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарство здравља	1.864.776,90	дин.
5.	742000	Остале уплате	6.980,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.905.895,90	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 26.06.2019.				
1.	425110	Ненад Ђорђевић	5.329	дин.
2.	423539	Судски извршитељ	17.107	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	22.435,70	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.988.292,43	дин.