

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 27.06.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 26.06.2019. године	8.988.292,43	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	21.350,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	8.440,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	29.790,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 27.06.2019.				
1.	121910	Чек	4.698	дин.
2.	421100	Трошкови платног промета	500	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.198,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			9.012.884,43	дин.