

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 31.05.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 30.05.2019. године	8.438.789,45	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	12.360,00	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	1.800.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.812.360,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 31.05.2019.				
1.	426120	BMG Inox	16.700	дин.
	426120	Emmi house doo	1.490	дин.
	42910	Samy L doo	1.262	дин.
	480000	Пореска управа	12.886	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	32.338,58	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			10.218.810,87	дин.