

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.07.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 15.07.2019. године	5.895.265,75	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	35.723,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.219.208,34	дин.
4.	791000	Прилив из Министарство за заштиту живт.средине		дин.
5.	742000	Остале уплате		дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96	2.200.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	4.454.931,34	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 16.07.2019.				
1.	421520	Дунав осигурање	33.264	дин.
	421510	Дунав осигурање	44.382	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	77.646	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			10.272.551,17	дин.