

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.07.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 18.07.2019. године	5.955.079,13	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	18.218,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарство за заштиту живт.средине		дин.
5.	742000	Остале уплате		дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	18.218,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 19.07.2019.				
1.	421211	ЈР EPS	120.819	дин.
2.	423710	SUR ABC	26.400	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	147.219	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			5.826.078,41	дин.