

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 23.07.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 22.07.2019. године	4.865.121,60	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	33.570,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарство за заштиту живт.средине		дин.
5.	742000	Остале уплате	48.220,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	81.790,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 23.07.2019.				
1.	121910	Чек	905	дин.
2.	121910	Чек	5.349	дин.
3.	425210	Аутомеханичарска радња Стојиљковић	39.200	дин.
4.	425210	Аутомеханичарска радња Стојиљковић	14.000	дин.
5.	424914	Сигура плам Пирот	12.876	дин.
6.	426411	Кнез Петрол Земун	69.406	дин.
7.	4211000	Трошкови платног промета	500	дин.

8.	423919	Окружни затвор	4.836	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	147.072	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			4.799.839,87	дин.