

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 25.07.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 24.07.2019. године	6.693.684,36	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	13.200,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	10.047,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	23.247,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 25.07.2019.				
1.	422110	Дневнице за сл. Пут	9.277	дин.
	121910	Чек	2.349	
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	11.626	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			6.705.305,36	дин.