

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 26.07.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 25.07.2019. године	6.705.305,36	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	11.410,00	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		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	11.410,00	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.	4213243	PWW  Deponija dva doo	16.337	дин.
2.	421412	LOOPIA doo Nis	780	дин.
3.	423520	Адвокат Тања Мерџановска	37.500	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	54.617	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			6.662.098,54	дин.