

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.06.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 27.06.2019. године	9.012.884,43	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	13.688,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарство за заштиту живт.средине	418.122,00	дин.
5.	742000	Остале уплате		дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	431.810,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 28.06.2019.				
1.	426711	Неомедика Ниш	90.420	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	90.420,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			9.354.274,43	дин.