

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 29.07.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 26.07.2019. године	6.662.098,54	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	30.290,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	2.349,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96	1.850.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.882.639,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 29.07.2019.				
1.	422110	Дневнице за службена путовања	2.349	дин.
2.	425250	Олу медицо доо Београд	17.088	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	19.437	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.525.300,54	дин.