

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 30.07.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 29.07.2019. године	8.525.300,54	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	43.532,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	2.000,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	45.532,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 30.07.2019.				
1.	413150	Френки комерц	9.984	дин.
2.	413150	Порез за превоз	882	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	10.866	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.559.966,98	дин.