

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 15.08.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 14.08.2019. године	5.121.445,89	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	55.345,00	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	2.400.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.455.345,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 15.08.2019.				
1.	421421	Трошкови регистрације	19.948	дин.
2.	421625	Messer Tehnogas AD	3.690	дин.
3.	425210	Аутоперионица Југ Лесковац	3.500	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	27.138	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.549.652,89	дин.