

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.08.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 15.08.2019. године	7.549.652,29	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	14.610,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.263.083,34	дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	3.268,04	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.280.961,38	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 16.08.2019.				
1.	410000	Зарада, порези и доприноси	4.246.222,68	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.246.222,68	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			5.584.390,99	дин.