

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.09.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 13.09.2019. године	4.289.832,75	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	21.460,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.263.083,34	дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остали приливи	9.689,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96	2.300.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	4.594.232,34	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 16.09.2019.				
1.	121910	Чек	2.349,00	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	2.349,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.881.716,09	дин.