

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.09.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 16.09.2019. године	8.881.716,09	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	80.664,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остали приливи	7.191,95	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	87.855,95	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 17.09.2019.				
1.	410000	Зараде и доприноси	4.184.770,56	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.184.770,56	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			4.784.801,48	дин.