

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.08.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 16.08.2019. године	5.584.390,99	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	54.825,39	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		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	54.825,39	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 19.08.2019.				
1.	121910	Чек	6.082	дин.
2.	420000	Епс комерцијално снабдевање	129.733	дин.
3.	420000	Предузеће за телекомуникације Београд	22.758	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	158.573	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			5.480.643,79	дин.