

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.08.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 19.08.2019. године	5.480.643,79	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	61.904,00	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		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	61.904,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 20.08.2019.				
1.	425220	Win win Retail doo Ћаљак	2.230	дин.
2.	421911	SBB	1.395	дин.
3.	421911	SBB	604	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.229	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			5.538.318,79	дин.