

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.08.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 20.08.2019. године	5.538.318,79	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	38.170,41	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	38.170,41	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 21.08.2019.				
1.	425250	Термоенергетик плус доо Београ	13.320	дин.
	423539	Александра Антић јавни извршитељ	9.748	дин.
	423539	Александра Антић јавни извршитељ	3.816	дин.
	423919	Окружни затвор	3.380	дин.
2.	423919	Окружни затвор	5.980	дин.
3.	421110	Трошкови платног промета	7.248	дин.
	421110	Трошкови платног промета	4.892	дин.

	УКУПНО ИСПЛАТЕ	48.384	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ		5.528.105,32	дин.