

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 23.08.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 22.08.2019. године	5.576.935,32	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	25.490,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља	1.864.776,90	дин.
5.	742000	Остале уплате	43.930,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.934.196,90	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 23.08.2019.				
1.	5122251	Win win Ѓаћак	47.980	дин.
2.	423432	ЈП Сл. Гласник Београд	14.900	
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	62.880	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.448.252,72	дин.