

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 26.09.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 25.09.2019. године	6.497.913,83	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	44.517,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остали приливи	30.000,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	74.517,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 26.09.2019.				
1.	121910	Чек	6.449,00	дин.
2.	12190	Чек	7.047,00	дин.
3.	425250	Oly medico doo Beograd	18.933,60	
4.	423539	Credit Agricол	11.016,00	
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	43.445,60	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			6.528.985,23	дин.