

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 30.08.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 29.08.2019. године	7.233.783,62	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	34.250,00	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	1.980.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.014.250,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 30.08.2019.				
1.	512211	Транзит комерц	279.660,00	дин.
2.	423710	Грош ХУП	25.145,40	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	304.805,40	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.943.228,22	дин.