

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 30.09.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 27.09.2019. године	6.585.157,23	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	48.940,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остали приливи	1.500.000,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.548.940,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 30.09.2019.				
1.	425116	ЈКП Комуналац Лесковац	76.200,00	дин.
2.	4213243	ПВВ Депонија два доо Лесковац	19.616,78	дин.
3.	482250	Основни суд у Лесковцу	36.676,00	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	132.492,78	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.001.604,45	дин.