

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.11.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 18.11.2019. године	3.520.750,22	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	97.470,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.263.083,34	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	2.390.553,34	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 19.11.2019.				
1.	420000	Материјални трошкови	193.503,75	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	193.503,75	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			5.717.799,81	дин.