

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.12.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 29.11.2019. године	8.900.307,51	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	28.460,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остали приливи	1.990,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	30.450,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 02.12.2019.				
1.	420000	Материјални трошкови	162.653,47	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	162.653,47	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.768.104,04	дин.