

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.12.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 02.12.2019. године	8.768.104,04	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	31.820,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.655.895,62	дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остали приливи	3.780,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.691.495,62	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 03.12.2019.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	4.631.906,98	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.631.906,98	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			6.827.692,68	дин.

86126,33
83876,33
8070,84
2254612,2
223209,92
2655895,62