

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 29.11.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 28.11.2019. године	5.297.088,68	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	21.910,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља	2.044.195,40	дин.
5.	742000	Остали приливи	10.698,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96	1.600.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.676.803,40	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 29.11.2019.				
1.	420000	Материјални трошкови	73.584,57	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	73.584,57	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.900.307,51	дин.