

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 11.02.2019.			
	КОНТО		
1.		Стање претходног дана 08.02.2019. године	10.845.874,02
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика	
5.	742000	Остале уплате	
6.		Пренос средстава	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. го расположивим средствима на дан 11.02.2019.

1.	421324	Порр Вернер Вебер	25.586,00
2.	413510	Југотранс	10.820,00
3.	413510	Нис експрес	5.680,00
4.	426111	Успон Чачак	2.256,00
5.	424310	Завод за јавно здравље Чачак	620,00

6.	482250	Основни суд Лесковац	4.020,00
7.	482290	Пореска управа – обједињена наплата	528,66
8.	421110	Трошкови платног промета	14.675,06
3.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	64.185,72
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			10.781.688,30

ДИН.
ДИН.
ДИН.
ДИН.
ДИН.
ДИН.
ДИН.
ДИН.
ДИН.
Д. И
ДИН.
ДИН.
ДИН.
ДИН.
ДИН.

ДИН.
ДИН.
ДИН.
ДИН.
ДИН.