

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.03.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 28.02.2019. године	14.805.384,23	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.273.033,34	дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	1.990,00	дин.
6.		Пренос средстава		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.275.023,34	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 26.02.2019.				
1.	416111	Јубиларне награде	391481,32	дин.
2.	415111	Путни тошкови	145240,27	дин.
3.	512221	Гигатрон	41999,00	дин.
4.	421325	Сани сјај	25270,00	дин.
5.	425221	Транзит комерц	3390,55	дин.

6.	425221	Хоме центар Вера	3080,00	дин.
7.	423919	Академац	170849,65	дин.
8.	515110	СЗТР ИТ	49500,00	дин.
9.	425220	СЗТР ИТ	23868,00	дин.
10.	425220	СЗТР ИТ	29172,00	дин.
11.	426120	Златко плус	2230,00	дин.
12.	421110	Платни промет	4039,05	дин.
13.	421110	Платни промет	1821,57	дин.
5.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	891.941,41	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			16.188.466,16	дин.