

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 06.03.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 05.03.2019. године	12.201.104,17	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	69.298,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате		дин.
6.		Пренос средстава		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	69.298,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 06.03.2019.				
1	424310	Институт за мед. срб "Др. Кар.-" Београд	15000,00	дин.
2	426522	Институт за медицинска истраживања Београд	14400,00	дин.
3	413150	Ниш експрес	5866,22	дин.
4	423593	Комисија - стручни испит	77996,45	дин.
9		УКУПНО ИСПЛАТЕ	113.262,67	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			12.157.139,50	дин.