

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 07.03.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 06.03.2019. године	12.157.139,50	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	27.890,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	10.698,00	дин.
6.		Пренос средстава		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	38.588,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 07.03.2019.				
1		Повраћај аконтације	9338,00	дин.
2	515110	ПР Израда рач. софтвера	41083,00	дин.
3	421411	Телеком Србија	31524,95	дин.
4	425220	Мултитек електроник доо	4800,00	дин.
5	421911	Србиа брод банд	1395,00	дин.
6	421412	Телеком Србија	406,78	дин.

9		УКУПНО ИСПЛАТЕ	88.547,73	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			12.107.179,77	дин.