

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 13.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 12.02.2019. године	10.770.672,30	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	73.875,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		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	75.865,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 13.02.2019.				
1.	422121	Дневнице за службено путовање	2.349,00	дин.
2.	425210	Аутомеханичарска радња Стојиљковић	14.000,00	дин.
3.	421911	СББ	1.999,00	дин.
3.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	18.348,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			10.828.189,30	дин.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 14.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 13.02.2019. године	10.828.189,30	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	56.321,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	1.990,00	дин.
6.		Пренос средстава	1.600.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.658.311,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 14.02.2019.				
1.	122141	Повраћај - путни налози	9.258,00	дин.
2.	425210	Окружни затвор Београд	1.560,00	дин.
3.	423539	Судски извршитељ Александар Антић	11.016,00	дин.
3.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	21.834,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			12.464.666,30	дин.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 14.02.2019. године	12.464.666,30	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	30.440,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.263.083,34	дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	7.056,06	дин.
6.		Пренос средстава		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.300.579,40	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 18.02.2019.				
1.	411000	Зарада са доприносима	3.976.223,23	дин.
2.	423591	Управни одбор	33.450,97	дин.
3.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.009.674,20	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			10.755.571,50	дин.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 18.02.2019. године	10.755.571,49	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	63.290,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	5.670,00	дин.
6.		Пренос средстава		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	68.960,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 19.02.2019.				
1.	425210	Аутомеханичарска радња Стојиљковић	143.400,00	дин.
2.	512221	ДОО Каталог Лесковац	45.519,80	дин.
3.	426411	Кнез Петрол Земун	27.535,13	дин.
4.	421421	ЈПП Пошта	11.172,00	дин.
5.	421421	ЈПП Пошта	6.560,00	дин.

6.	421421	ЈПП Пошта	92,43	дин.
7.	421625	Месер Техногас	3.589,80	дин.
8.	421910	СТР НИС	300,00	дин.
9.	4214141	Телеком Србија	21.561,03	дин.
10.	421211	ЈП ЕПС Комерцијално снабдевање	153.388,59	дин.
11.	411111	Зараде	47.907,68	дин.
12.	411111	Зараде	6.423,10	дин.
13.	411111	ДОО Статовац	2.413,31	дин.
14.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	469.862,87	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			10.354.668,62	дин.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 19.02.2019. године	10.354.668,62	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	59.712,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља	3.729.553,00	дин.
5.	742000	Остале уплате		дин.
6.		Пренос средстава		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.789.265,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 20.02.2019.				
1.	422111	Дневнице за службени пут	9.009,00	дин.
14.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	9.009,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			14.134.924,62	дин.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 20.02.2019. године	14.134.924,62	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	53.860,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	5.303,00	дин.
6.		Пренос средстава		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	59.163,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 21.02.2019.				
1.	122141	Povraćaj putnih naloga	4.503,00	дин.
2.	413142	Primanova	48.000,00	дин.
3.	512221	Gigatron	41.999,00	дин.
4.	423539	Sudski izvršitelj Aleksandra Antic	11.793,00	дин.
5.	421111	Platni promet	12.054,43	дин.

5.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	118.349,43	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			14.075.738,19	дин.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 22.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 21.02.2019. године	14.075.737,59	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	45.850,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика	98.368,87	дин.
5.	742000	Остале уплате	3.000,00	дин.
6.		Пренос средстава		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	147.218,87	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 22.02.2019.				
1	426711	YunYcom	13500.00	дин.
2	4267913	Farmalogist	982.80	дин.
3	426711	Makler	20160.00	дин.
4	4267913	Farmalogist	4586.40	дин.
5	4267913	Farmalogist	3223.00	дин.

6	426111	Bigz Ofis Grup	8880.00	дин.
7	4267913	Nova grosis	2016.00	дин.
8	426711	ProMedia	46080.00	дин.
9	426711	ProMedia	12420.00	дин.
10	426711	ProMedia	15720.00	дин.
11	4267913	Hemico	47040.00	дин.
12	4267913	Hemico	15036.00	дин.
13	4267913	Hemico	70200.00	дин.
14	4267212	Hemico	79080.00	дин.
15	4267212	Hemico	31860.00	дин.
16	426711	Hemico	49080.00	дин.
17	426711	Hemico	17520.00	дин.
18	426711	ProMedia	1680.00	дин.
19	4267913	Superlab	241824.00	дин.
20	426711	YunYcom	4680.00	дин.
21	4267914	Hemico	6000.00	дин.
22	426711	UnicHEM	73680.00	дин.
23	4267912	Many Agrovvet	6936.00	дин.
24	426111	VinTec	14880.00	дин.
25	426711	NeoMedica	29760.00	дин.
26	423410	Print Ap	17880.00	дин.

27	426711	Superlab	9180.00	дин.
28	426711	ProMedia	70740.00	дин.
29	426711	ProMedia	2160.00	дин.
30	426711	ProMedia	11472.00	дин.
31	426711	ProMedia	23460.00	дин.
32	426711	ProMedia	31752.00	дин.
33	423710	Spin Market	3899.60	дин.
34	426711	Skor	12960.00	дин.
35	426810	Orion	13437.91	дин.
36	4234491	Print Ap	25656.00	дин.
37	423410	Print Ap	2976.00	дин.
38	4267913	Farmalogist	4258.80	дин.
39	4267211	Superlab	4806.60	дин.
40	4267212	Hemico	8040.00	дин.
41	426711	Hemico	52560.00	дин.
42	426711	YunYicom	18774.00	дин.
43	426111	Bigz Ofis Grup	1770.53	дин.
44	426810	Spin	260.99	дин.
45	423710	Spin	1313.93	дин.
46	4267912	Superlab	13795.20	дин.
47	4267211	Superlab	29238.00	дин.
48	426711	ProMedia	22680.00	дин.
49	426711	Makler	26040.00	дин.
50	4267211	Superlab	4849.92	дин.

51	426111	Grafolist	12720.00	дин.
52	426111	Grafolist	722.40	дин.
53	426111	Grafolist	6360.00	дин.
54	4267913	EcoTrade BG	2886.00	дин.
55	426111	Grafolist	5712.00	дин.
56	426711	Skor	3504.00	дин.
57		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.267.690,08	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			12.955.266,38	дин.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 25.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 22.02.2019. године	12.955.266,38	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	31.058,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	5.000,00	дин.
6.		Пренос средстава		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	36.058,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 25.02.2019.				
1.	122141	Повраћај путних налога	4.919,00	дин.
2.	425210	Аутомеханичарска радња Стојиљковић	28.750,00	дин.
3.	424310	Институт за јавно здравље Крагујевац	4.320,00	дин.
4.	426810	Трговинска радња Ана траде	2.080,00	дин.
5.	428	Судске таксе	1.023,00	дин.

5.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	41.092,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			12.950.232,38	дин.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 26.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 25.02.2019. године	12.950.232,38	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	78.520,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		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	80.510,00	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.	122141	Аконтација за сл. Путовања	24.245,00	дин.
2.	421324	PWW Deponija DVA DOO, Leskovac	18.974,90	дин.
3.	421910	Привредна комора Србије	3.000,00	дин.
5.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	46.219,90	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			12.984.522,48	дин.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 27.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 26.02.2019. године	12.984.522,48	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	48.660,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	15.000,00	дин.
6.		Пренос средстава		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	63.660,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 26.02.2019.				
5.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	0,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			13.048.182,48	дин.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 27.02.2019. године	13.048.182,48	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	21.610,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	4.849,00	дин.
6.		Пренос средстава	1.800.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.826.459,00	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.	426111	Кнез Петрол	43757,25	дин.
2.	426120	Его макс	21500,00	дин.
3.	425210	Аутоперионица	4000,00	дин.
5.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	69.257,25	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			14.805.384,23	дин.

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.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.03.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 01.03.2019. године	16.188.466,10	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	35.592,00	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	35.592,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 04.03.2019.				
1.	410000	Зараде и доприноси	3994957,11	дин.
2.	`	Аконтација за сл. Путовања	10698,00	дин.
3.	424912	Комора	2735,62	дин.
5.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.008.390,73	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			12.215.667,37	дин.

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.

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.