

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.03.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 11.03.2019. године	11.394.232,09	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	27.370,00	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	27.370,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 12.03.2019.				
1	122141	Аконтација за службена путовања	4.698	дин.
2	423710	Грош ХУП	32.600	дин.
3	425110	Ролет Ниш	27.810	дин.
4	421324	Вернер Вебер	25.586	дин.
5	4213243	Депонија два Вернер Вебер	16.900	дин.
6	426121	Сами Л	20.236	дин.

7	4267914	Медика пројект Београд	13.500	дин.
8	426120	Златко плус 016	2.230	дин.
УКУПНО ИСПЛАТЕ			143.559,99	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			11.278.042,10	дин.