

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.