

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.03.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 18.03.2019. године	8.998.034,84	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	116.010,00	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	6.898,90	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.385.992,24	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 19.03.2019.				
1		Аконтација за службена путовања	4.698	дин.
	421211	ЕПС комерцијална снабдевање`	142.861	дин.
	421910	Комомар Лесковац	12.000	дин.
	511221	Каталог доо Лесковац	33.199	дин.
	426411	Кнез Петрол Батајница	29.266	дин.
	421421	ЈПП Пошта	17.732	дин.

421421	ЈПП Пошта	3.880	дин.
4214141	Телеком Србија АД Београд	21.517	дин.
413150	Предузеће за превоз путника и робе - Бобиште	11.152	дин.
421625	Месер Техногас Београд	3.242	дин.
4234491	Урамљивање Марјан	3.000	дин.
425220	Гигатрон Експорт импорт Београд	1.399	дин.
512221	Телит Повер доо Ниш	82.800	дин.
423919	Окружни затвор	974	дин.
УКУПНО ИСПЛАТЕ		367.721,62	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ		11.016.305,46	дин.