

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.