

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		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.