

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 22.03.2019.			
	КОНТО		дин.
1.		Стање претходног дана 21.03.2019. године	11.064.429,42
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	24.620,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика	
5.	742000	Остале уплате	25.880,97
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	50.500,97
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 22.03.2019.			
	426310	Параграф лех доо Нови Сад	53.790
	513110	Техномаркет доо Лесковац	35.499
	421325	Сани сјај Лесковац	18.430
	426121	СаМИ л Лесковац	12.246
	426120	Сами Л Лесковац	10.188
	424310	Институт за јавно здравље Крагујевац	8.220
	423710	ДОО Грош лесковац	6.140
	425221	ДОО Универзал Лесковац	4.920

425220	Гигатрон експорт Београд	3.598	дин.
	Регистрација возила	29.592	дин.
УКУПНО ИСПЛАТЕ		182.623,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ		10.932.307,39	дин.