

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 25.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 22.02.2019. године	12.955.266,38	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	31.058,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	5.000,00	дин.
6.		Пренос средстава		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	36.058,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 25.02.2019.				
1.	122141	Повраћај путних налога	4.919,00	дин.
2.	425210	Аутомеханичарска радња Стојиљковић	28.750,00	дин.
3.	424310	Институт за јавно здравље Крагујевац	4.320,00	дин.
4.	426810	Трговинска радња Ана траде	2.080,00	дин.
5.	428	Судске таксе	1.023,00	дин.

5.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	41.092,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			12.950.232,38	дин.