

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 26.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 25.02.2019. године	12.950.232,38	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	78.520,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	1.990,00	дин.
6.		Пренос средстава		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	80.510,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 26.02.2019.				
1.	122141	Аконтација за сл. Путовања	24.245,00	дин.
2.	421324	PWW Deponija DVA DOO, Leskovac	18.974,90	дин.
3.	421910	Привредна комора Србије	3.000,00	дин.
5.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	46.219,90	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			12.984.522,48	дин.