

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 27.02.2019. године	13.048.182,48	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	21.610,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	4.849,00	дин.
6.		Пренос средстава	1.800.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.826.459,00	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.	426111	Кнез Петрол	43757,25	дин.
2.	426120	Его макс	21500,00	дин.
3.	425210	Аутоперионица	4000,00	дин.
5.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	69.257,25	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			14.805.384,23	дин.