

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.03.2019.			
	КОНТО		дин.
1.		Стање претходног дана 27.03.2019. године	11.145.650,61
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	101.000,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика	
5.	742000	Остале уплате	
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	101.000,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 28.03.2019.			
	121910	Аконтације за службени пут	9.698
	424914	Универзал - Власотинце	43.000
	425110	Хоризонт доо Лесковац	8.100
	423710	ДОО Грош	4.574
	425110	Боб клеанинг - Лесковац	3.000
	425220	ПЦ Дигиталч - Лесковац	11.500
	482210	Републичке административне таксе	18.860

УКУПНО ИСПЛАТЕ	98.732,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ	11.147.918,61	дин.