

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 11.03.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 08.03.2019. године	12.128.299,77	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	30.830,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	1.890,00	дин.
6.		Пренос средстава		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	32.720,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 11.03.2019.				
1	426111	Атлантис	1.332	дин.
2	426711	Вицор	11.400	дин.
3	426711	НеоМедица	22.320	дин.
4	4267913	Нова Гросис	994	дин.
5	426810	Орион	3.095	дин.
6	421220	Моницом	101.097	дин.

7	4267912	Суперлаб	10.320	дин.
8	426711	ПроМедиа	129.900	дин.
9	426711	ПроМедиа	12.600	дин.
10	426810	Орион	1.184	дин.
11	426810	Орион	1.286	дин.
12	426111	Бигз Оффисс Гроуп	6.674	дин.
13	423410	Принт Ап	3.384	дин.
14	426711	Хемицо	87.600	дин.
15	4267913	Фармалогист	1.638	дин.
16	426810	Спин	2.466	дин.
17	423710	Спин	3.634	дин.
18	423710	Спин	1.481	дин.
19	426810	Спин	31.216	дин.
20	426810	Спин	2.244	дин.
21	4267913	СИНОФАРМ	540	дин.
22	4267913	Хемицо	47040,00	дин.
23	426111	Бигз Офисс Груп	452	дин.
24	426111	ВинТец	2.640	дин.
25	4267913	Фармалогист	1.638	дин.
26	4267913	Фармалогист	4.914	дин.
27	4267913	Фармалогист	1.405	дин.
28	426111	Графолист	3.180	дин.
29	426111	Графолист	720	дин.
30	426111	Графолист	6.600	дин.

31	426711	Вицор	39.000	дин.
32	4267913	Хемицо	11.760	дин.
33	4267913	Хемицо	10.080	дин.
34	4267212	Хемицо	14.940	дин.
35	4267212	Суперлаб	6.180	дин.
36	426111	ВинТец	11.040	дин.
37	426711	ПроМедиа	70.740	дин.
38	426711	ПроМедиа	11.520	дин.
39	426111	Бигз Офис Груп	3.379	дин.
40	4267913	Суперлаб	47.916	дин.
41	426711	УниЦхем	2.519	дин.
42	423710	Спин	3.693	дин.
43	4234491	Спин	3.634	дин.
44	423710	Спин	1.442	дин.
45	423410	Принт Ап	6.000	дин.
46	423710	Спин	1.143	дин.
47	421110	Трошкови платног промета	7.402	дин.
48	421111	Трошкови платног промета	9.407	дин.
УКУПНО ИСПЛАТЕ			766.787,68	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			11.394.232,09	дин.