

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.04.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 29.03.2019. године	14.960.732,74	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	43.799,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.263.083,34	дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате		дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.306.882,34	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 01.04.2019.				
1	415112	Накнада са долазак и одлазак с посла	144.490	дин.
2	425110	Пеле машинска обрада метала - Лесковац	22.951	дин.
3	421110	Трошкови платног промета	1.121	дин.
4	421110	Трошкови платног промета	3.249	дин.
УКУПНО ИСПЛАТЕ			171.811,53	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			17.095.803,55	дин.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.04.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 01.04.2019. године	17.095.803,55	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	98.785,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	1.610,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	100.395,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 02.04.2019.				
1	411000	Зараде са припадајућим порезима и доприносима	4.198.148	дин.
УКУПНО ИСПЛАТЕ			4.198.148,03	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			12.998.050,52	дин.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.04.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 02.04.2019. године	12.998.050,52	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	74.800,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	74.800,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 03.04.2019.				
1	414411	Солидарна помоћ	34.103	дин.
	121910	Чек	2.349	дин.
	423919	Академац	186.586	дин.
	424915	ИТЛ Милош Јовић	58.800	дин.
	425220	ИТЛ Милош Јовић	53.040	дин.
	421311	ЈКП Водовод Лесковац	27.487	дин.
	413150	Френки комерц	10.264	дин.
	413150	Ниш експрес	5.680	дин.

4267919	Мессер техногас АД Београд	1.980	дин.
4267211	Суперлаб доо Београд	2.184	дин.
426711	Неомедица доо Ниш	44.640	дин.
421220	Моницом доо Ниш	106.259	дин.
426810	Производно трговинско предузећа Лесковац	11.271	дин.
4267212	Хемико Крагујевац	8.520	дин.
426111	БИГЗ Оффице Београд	4.817	дин.
426111	Винтец доо Београд	3.600	дин.
4267211	Суперлаб доо Београд	7.020	дин.
4267212	Суперлаб доо Београд	71.400	дин.
4267211	Маклер доо	12.600	дин.
4267211	Маклер доо	9.600	дин.
426711	Уни хем доо Београд	5.038	дин.
4267212	Суперлаб доо Београд	38.400	дин.
423410	Принт уп доо Лесковац	18.360	дин.
4267913	Хемико Крагујевац	25.872	дин.
4267913	фармалогист	4.914	дин.
4267913	Фармалогист	3.223	дин.
423710	Спин мини маркет	3.585	дин.
426810	Спин мини маркет	1.062	дин.
426810	Спин мини маркет	1.596	дин.
423410	Принт уп доо Лесковац	1.920	дин.
4267911	Ецотраде доо	1.584	дин.
4267913	Фармалогист	1.638	дин.

4267913	фармалогист	353	дин.
4267913	Фармалогист	1.638	дин.
426711	Уни цхем доо Београд	36.840	дин.
426111	Винтец доо Београд	2.400	дин.
4267911	Еко сан доо Београд	48.370	дин.
4267913	Хемико Крагујевац	11.400	дин.
4267912	Хемико Крагујевац	10.992	дин.
4267912	Хемико Крагујевац	12.780	дин.
4267913	Хемико Крагујевац	23.520	дин.
4267913	Синофарм доо Београд	756	дин.
4267913	Синофарм доо Београд	670	дин.
4267913	Синофарм доо Београд	484	дин.
4267913	Суперлаб доо Београд	28.164	дин.
426111	БИГЗ Оффице Београд	5.878	дин.
4267913	Нова Гросис доо	994	дин.
426111	Графолист доо Ниш	6.168	дин.
423410	Принт уп доо Лесковац	10.800	дин.
423410	Принт уп доо Лесковац	13.020	дин.
426111	Атлатис доо Ниш	312	дин.
421220	Моницом доо Ниш	95.074	дин.
426810	Спин мини маркет	847	дин.
423710	Спин мини маркет	3.808	дин.
423710	Спин мини маркет	931	дин.
411111	Зараде и припадајући доприноси	2.555	дин.

УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.088.145,76	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ	11.984.704,76	дин.