

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 05.04.2019.			
	КОНТО		дин.
1.		Стање претходног дана 04.04.2019. године	12.023.009,76
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	86.804,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	
4.	791000	Прилив из Министарства здравља	
5.	742000	Остале уплате	
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	86.804,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 05.04.2019.			
1	122141	Аконтација за службено путовање	20.484
2	425110	Тасић ком Лесковац	16.660
3	5122251	Тасић ком Лесковац	19.870
4	426121	Сами Л лесковац	4.932
5	426121	Сами Л лесковац	5.760
6	414110	Породиљско боловање	98.369
7	423913	Трошкови по Уговору о делу	26.899
8	423919	Остали уговори о делу	14.799

УКУПНО ИСПЛАТЕ	207.772,47	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ	11.902.041,29	дин.