

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 07.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 06.02.2019. године	10.900.477,41	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		дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 07.02.2019.				
1	421411	Телеком Србија	17.074	дин.
	421412	Телеком Србија	15.000	
2.	421412	Телеком Србија	407	дин.
3.	4213243	Пор Вернер Вебер	15.660	дин.
4.	425220	Мултитек електроник доо Лесковац	4.800	дин.
5.	421510	Компанија Дунав осигурање	34.457	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	87.397,59	дин.

СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ	10.813.079,82	дин.
----------------------	---------------	------