

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 08.04.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 05.04.2019. године	11.902.041,29	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	42.290,00	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	42.290,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 08.04.2019.				
1	426912	Медистер - Јелашница	482.500	дин.
2	426411	Кнез петрол	31.834	дин.
3	421324	Порр Вернер Вебер	25.586	дин.
4	424310	Институт за јавно здравље Крагујевац	8.640	дин.
5	421910	јавни бележник Милош Соколовић	14.400	дин.
6	482250	Основни суд у Лесковцу - Судске таксе	18.569	дин.
7		УКУПНО ИСПЛАТЕ	581.529,03	дин.

СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ	11.362.802,26	дин.
----------------------	---------------	------