

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 09.04.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 08.04.2019. године	11.362.802,26	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	58.718,00	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	58.718,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 09.04.2019.				
1	121910	Чек	1.000	дин.
2	4213243	ПВВ Депонија два Лесковац	15.342	дин.
3	426120	Весна Валчић – Лимарска радња	6.000	дин.
4	425220	Мултитек електроник доо Лесковац	4.800	дин.
5	4267913	Апотека Џунић Лесковац	5.214	дин.
6	421	Трошак платног промета	97	дин.
7		УКУПНО ИСПЛАТЕ	32.453,23	дин.

СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ	11.389.067,03	дин.
----------------------	---------------	------