

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 10.04.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 09.04.2019. године	11.389.067,03	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	31.935,00	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	31.935,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 10.04.2019.				
1	512500	Неомедика - Ниш	3.996.000	дин.
2	515110	Миодраг Јовановић ПР Израда рачунара Лесковац	41.083	дин.
7		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.037.083,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.383.919,03	дин.