

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 11.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 08.02.2019. године	10.845.874,02	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 11.02.2019.				
1	421324	Пор Вернер Вебер	25.586	дин.
2	413150	Југогранс Бобиште	11.348	дин.
3	413150	Ниш експрес	5.680	дин.
4	426111	Успон	2.256	
5	424310	ЗЗЈЗ Чачак	620	дин.
6	482250	Основни суд - судске таксе	4.020	дин.
7	421110	Трошкови платног промета	14.675	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	64.185,06	дин.

СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ	10.781.688,30	дин.
----------------------	---------------	------