

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 11.04.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 10.04.2019. године	7.383.919,03	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	38.050,00	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	38.050,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 11.04.2019.				
1	121910	Чек	2.349	дин.
2	421411	Телеком Србија	16.864	дин.
3	421412	Телеком Србија	15.000	дин.
4	421412	Телеком Србија	407	дин.
5	421911	Телеком Србија	1.395	дин.
6	421911	Телеком Србија	604	дин.
7	426120	Сјај Лесковац	3.100	дин.
8	425110	Сјај Лесковац	4.684	дин.

9	482	Трговински суд таксе	4.960	дин.
10	421	Трошкови платног промета	20.890	дин.
11	421	Трошкови платног промета	7.331	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	77.583,64	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.344.385,39	дин.