

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 13.02.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 12.02.2019. године	10.770.672,30	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	73.875,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства рада и соц. Политика		дин.
5.	742000	Остале уплате	1.990,00	дин.
6.		Пренос средстава		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	75.865,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 13.02.2019.				
1.	422121	Дневнице за службено путовање	2.349,00	дин.
2.	425210	Аутомеханичарска радња Стојиљковић	14.000,00	дин.
3.	421911	СББ	1.999,00	дин.
3.		УКУПНО ИСПЛАТЕ	18.348,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			10.828.189,30	дин.