

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 15.04.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 12.04.2019. године	7.372.443,59	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	48.600,00	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	2.600.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.648.600,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 12.04.2019.				
1	425250	Круг интернационалнтд малта – Београд	68.179	дин.
	4234491	Урамљивање Марјан Лесковац	6.000	дин.
	421421	ЈПП Пошта	22.622	дин.
	421421	ЈПП Пошта	3.060	дин.
	426120	Украш промет доо Лесковац	4.320	дин.
	421625	Месер техногас ад Београд	3.590	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	107.771,00	дин.

СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ	9.913.272,59	дин.
----------------------	--------------	------