

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.04.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 17.04.2019. године	8.033.814,30	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	44.070,00	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	44.070,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 18.04.2019.				
1	121910	Чек	2.349	дин.
2.	421211	ЈП ЕПС Београд	153.623	дин.
3.	426411	Кнез Петрол	63.268	дин.
4.	4214141	Телеком Србија	22.619	дин.
5.	426121	Сами Л	3.280	дин.
6.	426121	Сами Л Лесковац	4.282	дин.
7.	425110	Енмон доо Београд	4.282	

8	426111	Атлантис доо Ниш	684	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	245.138,34	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.823.459,99	дин.