

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 29.03.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 28.03.2019. године	11.147.918,61	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља	1.864.776,90	дин.
5.	742000	Остале уплате	84.236,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96	2.000.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.949.012,90	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 29.03.2019.				
1		Аконтација за службена путовања	16.047	дин.
2	422120	Дневнице за службени пут	19.736	дин.
3	4213243	Пор Вернер Вебер депонија доо Лесковац	16.376	дин.
4	4213243	Пор Вернер Вебер депонија доо Лесковац	15.726	дин.
5	425250	МБ пројект	9.362	дин.
6	425210	Аутоперионица југ Лесковац	3.850	дин.
7	421512	Дунав ауто	3.000	дин.
8	421512	Дунав ауто	4.000	дин.

9	423593	Трошкови комисије стручни испит	48.101	дин.
УКУПНО ИСПЛАТЕ			136.198,77	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			14.960.732,74	дин.