

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 08.05.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 07.05.2019. године	6.885.677,87	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	22.040,00	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	22.040,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 08.05.2019.				
1.	415112	Накнада за долазак и одлазак с посла	156.101	дин.
2.	426411	Кнез Петрол доо – Земун	57.171	дин.
	421411	Телеком Србија	30.857	дин.
	4213243	ПВВ Депонија два доо Лесковац	17.402	дин.
	421911	Србија Бродбанд – српске кабловске	1.395	дин.
	421911	Србија Бродбанд – српске кабловске	604	дин.
	421412	Телеком ад Београд	407	дин.

	УКУПНО ИСПЛАТЕ	263.936,85	дин.
	СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ	6.643.781,02	дин.