

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	6.643.781,02	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	63.270,00	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	63.270,00	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.	416111	Јубиларне награде	158.197	дин.
2.	121910	Чек	10.047	дин.
	515110	Миодраг Јовановић Израда софтвера	41.083	дин.
	425220	Мултитек електроник доо	4.800	дин.
	421910	Сервис Мотолес	800	дин.
	414110	Породиљско боловање	89.427	дин.
	423913	Уговор о делу	26.899	дин.

	УКУПНО ИСПЛАТЕ	331.251,98	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ		6.375.799,04	дин.