

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 10.05.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 09.05.2019. године	6.375.799,04	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	23.100,00	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	23.100,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 10.05.2019.				
1.	425210	Аутомеханичарска радња Стојиљковић	162.425	дин.
2.	513110	Делцо доо Нови Сад	107.958	дин.
	426121	Сами Л Лесковац	4.871	дин.
	423919	Остали уговори о делу	14.813	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	290.067,22	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			6.108.831,82	дин.