

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 15.05.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 14.05.2019. године	6.153.616,70	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	41.160,00	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	41.160,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 15.05.2019.				
1.	121910	Чек	7.047	дин.
2.	426411	Кнез Петрол Батајница	55.671	дин.
	413150	Југотранс Бобиште	11.152	дин.
	413150	Југотранс Бобиште	10.068	дин.
	425220	Биролине	14.400	дин.
	423710	ДОО Грош Хуш	15.180	дин.
	423710	Магиц Кејкс	9.500	дин.

426111	Атлантис доо Ниш	168	дин.
	УКУПНО ИСПЛАТЕ	123.185,83	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ		6.071.590,87	дин.