

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.05.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 15.05.2019. године	6.071.590,87	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	36.966,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	2.812.396,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.849.362,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 16.05.2019.				
1.	121910	Чек	9.197	дин.
2.	425220	ИТЛ Милош Јовић	64.728	дин.
3.	423210	ИТЛ Милош Јовић	89.088	дин.
4.	513110	БМГ Инокс Лесковац	65.100	дин.
5.	426121	Украc промет доо Лесковац	5.040	дин.
6.	426310	ИПЦ Информативно пословни центар	4.950	дин.
7.	421421	ЈП Пошта Србије	4.750	дин.

8.	426521	ДХЛ доо	3.745	дин.
9.	421625	мессер техногас ад	3.474	дин.
10.	421910	СТР Нис Лесковац	580	дин.
11.	423919	Окружни затвор	10.400	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	261.052,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.659.900,87	дин.