

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.05.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 17.05.2019. године	6.651.262,25	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	28.530,00	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	28.530,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 20.05.2019.				
1.	411100	Зараде и доприноси	4.085	дин.
2.	121910	Чек	361	дин.
3.	421211	ЈП ЕПС	119.933	дин.
3.	421324	Вернер Вебер	25.586	дин.
4.	421411	Телеком Србија	21.655	дин.
5.	421421	ЈП Пошта	12.927	дин.
6.	423710	Ана Цветановић Флора	2.500	дин.

7.	482250	Трговински суд	7.615	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	194.661,95	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			6.485.130,30	дин.