

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ<br>НА ДАН 29.05.2019.   |        |  |              |      |
|--|--------|--|--------------|------|
|  | КОНТО  |  |              | дин. |
| 1.   |        | Стање претходног дана 28.05.2019. године | 8.465.923,93 | дин. |
| 2.   | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар        | 46.809,00    | дин. |
| 3.   | 781110 | Прилив од РФЗО-а                         |              | дин. |
| 4.   | 791000 | Прилив из Министарства здравља           |              | дин. |
| 5.   | 742000 | Остале уплате                            | 11,88        | дин. |
| 6.   |        | Пренос средстава са рачуна 840-406667-96 |              | дин. |
| 7.   |        | УКУПНО УПЛАТЕ                            | 46.820,88    | дин. |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 29.05.2019. |        |  |              |      |
| 1.   | 426411 | Кнез Петрол                              | 42.857       | дин. |
|  | 426521 | Фармацеутски факултет                    | 18.000       | дин. |
|  | 425220 | ПЦ Дигитал                               | 2.640        | дин. |
|  | 426120 | Златко Плус 016 Лесковац                 | 2.580        | дин. |
|  | 421110 | Платни промет девизна инопровисија       | 840          | дин. |
|  |        | УКУПНО ИСПЛАТЕ                           | 66.917,15    | дин. |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ   |        |  | 8.445.827,66 | дин. |