

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 30.05.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 29.05.2019. године	8.445.827,66	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	37.143,00	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	37.143,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 30.05.2019.				
1.	121910	Чек	12.726	дин.
	4213243	ПВВ Депонија два доо	16.366	дин.
	413150	Френки комерц доо Загужане	10.068	дин.
	4234491	ДОО Статовац	2.842	дин.
	4234491	Тин Тин	1.894	дин.
	426810	Прима нова доо Лесковац	285	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	44.181,21	дин.

СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ	8.438.789,45	дин.
----------------------	--------------	------