

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.06.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 03.06.2019. године	8.801.735,75	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	27.320,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	34.921,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	62.241,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 04.06.2019.				
1.	415112	Накнада за долазак и одлазак с посла	142.159	дин.
2.	121910	Чек	2.349	дин.
3.	423919	Академац Лесковац	159.169	дин.
4.	423919	Академац Лесковац	79.835	дин.
5.	425250	Посед плус	15.800	дин.
6.	425220	Емми Хоусе	4.520	дин.
7.	425250	Рам сале	4.017	дин.

8.	426521	ДХЛ интернационал доо	3.745	дин.
9.	425210	Гага – Лесковац	34.921	дин.
10.	411111	Зараде	171	дин.
11.	425210	Услуге по уговору о делу	26.899	дин.
12.	423539	Судски извршитељ	4.882	дин.
13.	423539	Судски извршитељ	3.672	
14	423539	Судски извршитељ	3.672	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	485.811,10	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.378.165,65	дин.