

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 07.06.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 06.06.2019. године	7.041.926,87	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	29.589,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	9.950,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	39.539,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 07.06.2019.				
1.	421311	ЈКП Водовод	44.476	дин.
2.	421411	Телеком Србија	31.691	дин.
3.	421412	Телеком Србија	407	дин.
4.	421324	Пор Вернер Вебер	25.586	дин.
5.	424310	Институт Београд	10.000	дин.
6.	413150	Ниш експрес	5.680	дин.
7.	424310	Институт за јавно здравље Крагујевац	3.240	дин.

8	421911	СББ	1.395	дин.
9	421911	СББ	604	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	123.078,89	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			6.958.386,98	дин.