

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 10.06.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 07.06.2019. године	6.958.386,98	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	51.410,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	2.349,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	53.759,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 10.06.2019.				
1.	422110	Дневнице за службено путовање	2.349	дин.
2.	425210	Аутомеханичарска радња Стојиљковић	15.350	дин.
3.	426120	Аутомеханичарска радња Стојиљковић	34.400	дин.
4.	425210	Аутомеханичарска радња Стојиљковић	9.775	дин.
5.	426120	Хоме центар Вера	13.200	дин.
6.	423710	Грош Хуп Лесковац	820	дин.
7.	423539	Судски извршитељ	3.672	дин.

8	423539	Судски извршитељ	3.672	дин.
9	423919	Окружни затвор	16.250	дин.
10	413000	Трошак за маркице за долазак и одласка с посла	196	
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	99.684,22	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			6.912.461,76	дин.