

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.06.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 18.06.2019. године	7.378.427,24	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	31.961,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остале уплате	21.141,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	53.102,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 19.06.2019.				
1.	422111	Дневнице за сл пут	21.141	дин.
2.	422121	Трошкови превоза на сл пут	1.210	дин.
3.	424910	Машински факултет Београд	43.200	дин.
4.	4213243	Порр Вернер Вебер Лесковац	16.607	дин.
5.	421512	Дунав Ауто	4.800	дин.
6.	421910	Астра доо експорт импорт Лесковац	1.140	дин.
7.	423210	Екстреме доо Београд	51.259	дин.

8.	421421	ЈП ПТТ Београд	28.429	дин.
9.	423919	Окружни затвор	5.980	дин.
10.	423539	Јавни извршитељ	14.688	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	188.454,60	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.243.074,64	дин.