

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.06.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 20.06.2019. године	7.254.787,68	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	27.743,00	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	27.743,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 20.06.2019.				
1.	425110	Enmon doo Beograd	52.277	дин.
2.	426411	Knez Petrol doo Zemun	79.361	дин.
	425250	Nenad Bojković	32.809	дин.
	413150	Jugotrans	8.108	дин.
	424310	Institut za javno zdravlje Kragujevac	2.160	дин.
	426120	Home centar Vera	1.200	дин.
	513221	Gigatron eksport import Beograd	36.999	дин.

423539	Nenad Gvozdenoic	15.898	дин.
421110	Troskovi platnog prometa	7.165	дин.
421110	Troskovi platnog prometa	5.780	дин.
	УКУПНО ИСПЛАТЕ	241.757,56	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ		7.040.773,12	дин.