

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ<br>НА ДАН 15.07.2019.   |        |  |              |      |
|--|--------|--|--------------|------|
|  | КОНТО  |  |              | дин. |
| 1.   |        | Стање претходног дана 12.07.2019. године       | 5.962.106,10 | дин. |
| 2.   | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар              | 22.160,00    | дин. |
| 3.   | 781110 | Прилив од РФЗО-а                               |              | дин. |
| 4.   | 791000 | Прилив из Министарство за заштиту живт.средине |              | дин. |
| 5.   | 742000 | Остале уплате                                  | 10.230,65    | дин. |
| 6.   |        | Пренос средстава са рачуна 840-406667-96       |              | дин. |
| 7.   |        | УКУПНО УПЛАТЕ                                  | 32.390,65    | дин. |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 15.07.2019. |        |  |              |      |
| 1.   | 422110 | Дневнице за сл. Путовање                       | 8.757        | дин. |
|  | 422111 | Дневнице за сл. Путовање                       | 5.500        | дин. |
|  | 422131 | Смештај на сл. Путу                            | 5.500        | дин. |
|  | 421625 | Мессер Техногас АД Београд                     | 3.474        | дин. |
|  | 121411 | ПЕ по полсовима пл. Промета са иностранством   | 38.000       | дин. |
|  | 426521 | Материјал за истраживање и развој              | 38.000       | дин. |
|  |        | УКУПНО ИСПЛАТЕ                                 | 99.231       | дин. |

|                      |              |      |
|----------------------|--------------|------|
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ | 5.895.265,75 | дин. |
|----------------------|--------------|------|