

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.07.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 17.07.2019. године	6.177.763,59	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	27.183,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарство за заштиту живт.средине		дин.
5.	742000	Остале уплате		дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	27.183,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 18.07.2019.				
1.	121910	Чек	4.698	дин.
2.	4214141	Телеком Србија	22.457	дин.
	426310	Политика	8.450	дин.
	426120	СТР НИСС	2.100	дин.
	4267914	Порр Вернер Вебер	13.500	дин.
	416111	Јубиларне награде	196.116	дин.
	482250	Судске таксе	1.023	дин.

482250	Судске таксе	1.023	дин.
421100	Трошкови платног промета	500	дин.
	УКУПНО ИСПЛАТЕ	249.867	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ		5.955.079,94	дин.