

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 13.09.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 12.09.2019. године	4.380.657,03	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	39.310,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остали приливи	5.000,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	44.310,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 13.09.2019.				
1.	121910	Чек	4.984,00	дин.
2.	426310	ИПЦ Београд	65.500,00	дин.
	425110	Ненад Ђорђевић	27.685,70	дин.
	425250	ОЛУ Медицо доо Београд	12.444,00	дин.
	421625	Мессер Техногас АД Београд	4.036,20	дин.
	421911	Србија бродбанд Београд	1.395,00	дин.

421911	Сербиa брoадбaнд Бeогрaд	604,00	дин.
413150	Нип експрес Ниш	9.330,00	дин.
423539	Александра Антић Лесковац	9.155,38	дин.
	УКУПНО ИСПЛАТЕ	135.134,28	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ		4.289.832,75	дин.