

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.09.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 18.09.2019. године	6.595.323,21	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	36.350,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остали приливи		дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	36.350,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 19.09.2019.				
1.	121910	Чек	7.047,00	дин.
2.	421211	ЈП ЕПС комерцијално снабдевање Београд	153.724,55	дин.
3.	421512	Дунав ауто доо Београд	4.800,00	дин.
4.	425110	СТР НИСС Лесковац	900,00	дин.
5.	423919	Окружни затвор	1.560,00	дин.
6.	423539	Кредит агрикол банка	18.360,00	дин.

	УКУПНО ИСПЛАТЕ	186.391,55	дин.
	СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ	6.445.281,66	дин.