

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 24.09.2019.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 23.09.2019. године	6.517.481,93	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	46.600,00	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	46.600,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 24.09.2019.				
0,1	426411	Кнез Петрол	60.990,50	дин.
2.	424910	Машински факултет Београд	14.400,00	дин.
3.	425110	Тасић ком Лесковац	10.737,00	дин.
4.	425210	Аутоперионица Југ Лесковац	3.850,00	дин.
5.	425110	Боб цлеанинг Лесковац	2.500,00	дин.
6.	423539	Ненад Гвозденовић	30.585,60	дин.

	УКУПНО ИСПЛАТЕ	123.063,10	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ		6.441.018,83	дин.

11016  
12225,6

7344

30585,6