

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.08.2019. | | | | |
|--|--------|--|--------------|------|
| | КОНТО | | | дин. |
| 1. | | Стање претходног дана 27.08.2019. године | 7.558.818,72 | дин. |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | 72.340,00 | дин. |
| 3. | 781110 | Прилив од РФЗО-а | | дин. |
| 4. | 791000 | Прилив из Министарства здравља | | дин. |
| 5. | 742000 | Остале уплате | 4.200,00 | дин. |
| 6. | | Пренос средстава са рачуна 840-406667-96 | | дин. |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 76.540,00 | дин. |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 28.08.2019. | | | | |
| 1. | 421220 | ЈП Србија шуме Београд | 139.994,51 | дин. |
| 2. | 421220 | ЈП Србија шуме Београд | 56.202,19 | дин. |
| 3. | 511320 | Ирена Вељковић трговинска радња Лесковац | 127.800,00 | дин. |
| 4. | 426411 | Кнез Петрол Земун | 48.012,80 | дин. |
| 5. | 424310 | Институт за хигијену и технологију Београд | 28.800,00 | дин. |
| 6. | 426131 | Павлос гарденинг – Алексинац | 27.520,00 | дин. |
| 7. | 424910 | Машински факултета Београд | 14.400,00 | дин. |

| | | | | |
|----------------------|---------|---|--------------|------|
| 8. | 4267919 | Мессер техногас ад Београд | 3.960,00 | дин. |
| 9. | 421910 | Сервис мотолес Јелена Стојановић Лесковац | 1.400,00 | дин. |
| 10. | 424310 | ЗЗЈЗ Лесковац Чачак | 1.240,00 | дин. |
| 11. | 423539 | Credit agricole banka srbija | 4.881,60 | дин. |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 454.211,10 | дин. |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ | | | 7.181.147,62 | дин. |