ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ
Максима Ковачевића бр. 11
Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 06.05.2020.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 05.05.2020. године	7.106.252,34	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	18.710,00	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	18.710,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 06.05.2020.				
1.	420000	Трошкови отпремнине	5.913.350,02	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.913.350,02	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.211.612,32	дин.