

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ<br>НА ДАН 26.12.2019.   |        |  |              |      |
|--|--------|--|--------------|------|
|  | КОНТО  |  |              | дин. |
| 1.   |        | Стање претходног дана 25.12.2019. године | 5.591.676,42 | дин. |
| 2.   | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар        | 20.350,00    | 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                            | 20.350,00    | дин. |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 26.12.2019. |        |  |              |      |
| 1.   | 420000 | Материјални трошкови                     | 138.704,52   | дин. |
|  |        | УКУПНО ИСПЛАТЕ                           | 138.704,52   | дин. |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ   |        |  | 5.473.321,90 | дин. |