

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.02.2020.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 31.01.2020. године	5.052.018,86	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	26.430,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	913.791,68	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	940.221,68	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 03.02.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	175.407,17	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	175.407,17	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			5.816.833,37	дин.