

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.02.2020.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 03.02.2020. године	5.816.833,37	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	47.639,00	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	47.639,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 04.02.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	60.665,90	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	60.665,90	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			5.803.806,47	дин.