

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 13.02.2020. | | | | |
|--|--------|--|--------------|------|
| | КОНТО | | | дин. |
| 1. | | Стање претходног дана 12.02.2020. године | 8.241.518,44 | дин. |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | 46.058,69 | 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 | 46.058,69 | дин. |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 13.02.2020. | | | | |
| 1. | 420000 | Материјални трошкови | 1.391.846,71 | дин. |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 1.391.846,71 | дин. |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ | | | 6.895.730,42 | дин. |