

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.03.2020.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 02.03.2020. године	9.540.842,06	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	51.389,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остали приливи	8.804,22	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	60.193,22	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 03.03.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	1.805.503,78	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.805.503,78	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.795.531,50	дин.