

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.03.2020.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 17.03.2020. године	4.503.789,40	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	50.070,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	913.791,68	дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остали приливи	6.612,23	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96	300.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.270.473,91	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 18.03.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	4.546.316,65	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.546.316,65	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.227.946,66	дин.