

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.02.2020.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 27.02.2020. године	4.358.438,49	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	48.611,00	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	2.100.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.148.611,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 28.02.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	92.282,93	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	92.282,93	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			6.414.766,56	дин.