

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.04.2020.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 31.03.2020. године	3.301.869,30	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	3.148.389,07	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	3.148.389,07	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 01.04.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	1.455,74	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.455,74	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			6.448.802,63	дин.