

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.04.2020. | | | | |
|--|--------|--|--------------|------|
| | КОНТО | | | дин. |
| 1. | | Стање претходног дана 15.04.2020. године | 4.675.205,09 | дин. |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | | дин. |
| 3. | 781110 | Прилив од РФЗО-а | 2.050.330,97 | дин. |
| 4. | 791000 | Прилив из Министарства здравља | | дин. |
| 5. | 742000 | Остали приливи | 2.945,50 | дин. |
| 6. | | Пренос средстава са рачуна 840-406667-96 | 600.000,00 | дин. |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 2.653.276,47 | дин. |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 16.04.2020. | | | | |
| 1. | 420000 | Материјални трошкови | 4.979.875,97 | дин. |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 4.979.875,97 | дин. |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ | | | 2.348.605,59 | дин. |