

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 26.05.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 25.05.2020. године	36.563,97	461.032,14
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	41.360,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи	9.396,00	65.990,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	450.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	500.756,00	65.990,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 26.05.2020.				
1.	410000	Материјални трошкови	295.031,43	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		450.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	295.031,43	450.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			242.288,54	77.022,14