

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.05.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 27.05.2020. године	299.998,54	204.092,14
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	31.470,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		74.323,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	31.470,00	74.323,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 28.05.2020.				
1.	410000	Материјални трошкови	4.698,00	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.698,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			326.770,54	278.415,14