

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 30.04.2020.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 28.04.2020. године	1.132.813,86	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	57.470,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	610.892,13	дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остали приливи	3.000,00	дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96	1.140.000,00	дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.811.362,13	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 30.04.2020.				
1.	410000	Трошкови отпремнине	4.020,00	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.020,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.940.155,99	дин.