

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.06.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 29.05.2020. године	353.390,54	524.798,16
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	20.970,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		140.513,74
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	20.970,00	140.513,74
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 01.06.2020.				
1.	410000	Материјални трошкови	184.075,22	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	184.075,22	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			190.285,32	665.311,90