

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.06.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 01.06.2020. године	190.285,32	665.311,90
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	55.800,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.222.228,28	
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи	3.349,00	202.178,36
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.281.377,28	202.178,36
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 02.06.2020.				
1.	410000	Материјални трошкови	5.088,00	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.088,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.466.574,60	867.490,26