

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.06.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 03.06.2020. године	2.514.074,60	1.141.573,20
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	51.030,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи	2.349,00	716.998,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	53.379,00	716.998,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 04.06.2020.				
1.	410000	Материјални трошкови	61.579,47	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	61.579,47	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.505.874,13	1.858.571,20