

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 10.06.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 09.06.2020. године	214.167,06	120.033,19
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	20.800,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља	17.006.186,00	
5.	742000	Остали приливи	30.000,00	93.044,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	17.056.986,00	93.044,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 10.06.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	66.779,56	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	66.779,56	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			17.204.373,50	213.077,19