

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.06.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 11.06.2020. године	16.902.009,61	309.045,19
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	61.170,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		159.095,88
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	61.170,00	159.095,88
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 12.06.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	2.238.392,51	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	2.238.392,51	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			14.724.787,10	468.141,07