

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 15.06.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 12.06.2020. године	14.724.787,10	468.141,07
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	29.810,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		95.678,72
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	29.810,00	95.678,72
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 15.06.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	919.887,16	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	919.887,16	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			13.834.709,94	563.819,79