

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.06.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.06.2020. године	13.834.709,94	563.819,79
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	36.790,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.673.199,62	
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		101.319,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.709.989,62	101.319,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 16.06.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	25.699,07	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	25.699,07	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			15.519.000,49	665.138,79