

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.06.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 18.06.2020. године	10.746.944,71	787.844,13
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља	2.025.621,08	
5.	742000	Остали приливи	5.000,00	74.746,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.030.621,08	74.746,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 19.06.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	166.286,45	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	166.286,45	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			12.611.279,34	862.590,13