

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 23.06.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 22.06.2020. године	11.809.239,29	999.202,14
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	23.340,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		60.824,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	23.340,00	60.824,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 23.06.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	846.490,05	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	846.490,05	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			10.986.089,24	1.060.026,14