

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.07.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 30.06.2020. године	13.047.560,37	115.666,56
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	120.640,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.508.407,89	
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		41.944,15
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.629.047,89	41.944,15
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 01.07.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	210.378,87	110,00
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	210.378,87	110,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			14.466.229,39	157.500,71