

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ<br>НА ДАН 02.07.2020.   |        |  | Подрачун      | Подрачун      |
|--|--------|--|---------------|---------------|
|  | КОНТО  |  | 840-40661-17  | 840-406667-96 |
| 1.   |        | Стање претходног дана 01.06.2020. године     | 14.466.229,44 | 157.500,71    |
| 2.   | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар            | 32.200,00     |               |
| 3.   | 781110 | Прилив од РФЗО-а                             |               |               |
| 4.   | 791000 | Прилив из Министарства здравља               |               |               |
| 5.   | 742000 | Остали приливи                               |               | 88.184,52     |
| 6.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица |               |               |
| 7.   |        | УКУПНО УПЛАТЕ                                | 32.200,00     | 88.184,52     |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 02.07.2020. |        |  |               |               |
| 1.   | 420000 | Материјални трошкови                         | 9.346,00      |               |
| 2.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица |               |               |
|  |        | УКУПНО ИСПЛАТЕ                               | 9.346,00      | 0,00          |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ   |        |  | 14.489.083,44 | 245.685,23    |