

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 08.07.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 07.07.2020. године	7.695.022,38	997.990,39
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	40.930,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		170.207,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	40.930,00	170.207,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 08.07.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	49.782,23	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	49.782,23	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.686.170,15	1.168.197,39