

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 13.07.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 10.07.2020. године	7.322.590,66	1.328.589,39
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	17.530,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи	2.349,00	250.359,65
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	19.879,00	250.359,65
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 13.07.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	31.086,99	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	31.086,99	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.311.382,67	1.578.949,04