

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 14.07.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 13.07.2020. године	7.311.382,67	1.578.949,04
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	29.310,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		80.717,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	29.310,00	80.717,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 14.07.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	36.272,14	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	36.272,14	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.304.420,53	1.659.666,54