

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.07.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.07.2020. године	7.315.741,53	1.739.201,54
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	22.600,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.673.199,64	
4.	791000	Прилив из Министарства здравља	2.025.621,08	
5.	742000	Остали приливи		52.050,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.700.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	5.421.420,72	52.050,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 16.07.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	1.175,00	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.700.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.175,00	1.700.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			12.735.987,25	91.251,54