

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 30.06.2020. | | | Подрачун | Подрачун |
|--|--------|--|---------------|---------------|
| | КОНТО | | 840-40661-17 | 840-406667-96 |
| 1. | | Стање претходног дана 29.06.2020. године | 11.815.865,96 | 1.387.776,56 |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | | |
| 3. | 781110 | Прилив од РФЗО-а | | |
| 4. | 791000 | Прилив из Министарства здравља | | |
| 5. | 742000 | Остали приливи | | 27.890,00 |
| 6. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | 1.300.000,00 | |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 1.300.000,00 | 27.890,00 |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 30.06.2020. | | | | |
| 1. | 420000 | Материјални трошкови | 68.305,59 | |
| 2. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | 1.300.000,00 |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 68.305,59 | 1.300.000,00 |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ | | | 13.047.560,37 | 115.666,56 |