

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 07.08.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 06.08.2020. године	4.392.602,13	562.459,10
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	16.130,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		94.933,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	16.130,00	94.933,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 07.08.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	169.416,48	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	169.416,48	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			4.239.315,65	657.392,10