

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 11.08.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 10.08.2020. године	4.261.057,65	829.373,08
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	24.030,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи	30.000,00	388.819,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	54.030,00	388.819,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 11.08.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	243.475,07	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	243.475,07	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			4.071.612,58	1.218.192,58