

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.08.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 11.08.2020. године	4.071.612,58	1.218.192,58
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	37.647,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		671.451,38
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	37.647,00	671.451,38
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 12.08.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	54.576,85	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	54.576,85	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			4.054.682,73	1.889.643,96