

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 14.08.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 13.08.2020. године	4.052.787,27	1.940.430,96
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	23.600,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи	1.990,00	77.043,41
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.900.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.925.590,00	77.043,41
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 14.08.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	38.030,14	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.900.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	38.030,14	1.900.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			5.940.347,13	117.474,37