

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.08.2020.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 14.08.2020. године	5.940.347,13	117.474,37
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	18.600,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.673.199,64	
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		220.914,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.691.799,64	220.914,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 17.08.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	1.199,00	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.199,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.630.947,77	338.388,87