

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.08.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 18.08.2020. године	2.702.661,70	407.256,51
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	25.090,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља	2.025.621,08	
5.	742000	Остали приливи		295.298,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.050.711,08	295.298,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 19.08.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	301.373,22	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	301.373,22	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			4.451.999,56	702.554,51