

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.07.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 20.07.2020. године	7.323.790,99	666.165,54
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		75.383,55
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	75.383,55
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 21.07.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	12.668,49	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	12.668,49	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.311.122,50	741.549,09