

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 27.08.2020. | | | Подрачун | Подрачун |
|--|--------|--|--------------|---------------|
| | КОНТО | | 840-40661-17 | 840-406667-96 |
| 1. | | Стање претходног дана 26.08.2020. године | 3.947.943,25 | 1.417.104,51 |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | 21.550,00 | |
| 3. | 781110 | Прилив од РФЗО-а | | |
| 4. | 791000 | Прилив из Министарство за зашт. Жив. Средине | 418.122,00 | |
| 5. | 742000 | Остали приливи | | 54.670,00 |
| 6. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 439.672,00 | 54.670,00 |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 27.08.2020. | | | | |
| 1. | 420000 | Материјални трошкови | 3.000,00 | |
| 2. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 3.000,00 | 0,00 |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ | | | 4.384.615,25 | 1.471.774,51 |