

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 29.07.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 28.07.2020. године	7.455.012,50	1.095.072,92
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	61.251,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		262.898,97
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	61.251,00	262.898,97
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 29.07.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	86.269,33	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	86.269,33	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.429.994,17	1.357.971,89