

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 31.07.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 30.07.2020. године	7.429.994,17	1.409.703,37
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	50.000,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		24.805,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.400.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.450.000,00	24.805,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 31.07.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	25.174,00	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.400.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	25.174,00	1.400.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.854.820,17	34.508,37