

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ<br>НА ДАН 28.09.2020.   |        |  | Подрачун     | Подрачун      |
|--|--------|--|--------------|---------------|
|  | КОНТО  |  | 840-40661-17 | 840-406667-96 |
| 1.   |        | Стање претходног дана 25.09.2020. године     | 3.836.364,69 | 1.896.077,22  |
| 2.   | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар            | 140.960,00   |               |
| 3.   | 781110 | Прилив од РФЗО-а                             |              |               |
| 4.   | 791000 | Прилив из Министарство здравља               |              |               |
| 5.   | 742000 | Остали приливи                               | 38.678,99    | 100.200,00    |
| 6.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица |              |               |
| 7.   |        | УКУПНО УПЛАТЕ                                | 179.638,99   | 100.200,00    |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 28.09.2020. |        |  |              |               |
| 1.   | 420000 | Материјални трошкови                         | 5.349,00     |               |
| 2.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица |              |               |
|  |        | УКУПНО ИСПЛАТЕ                               | 5.349,00     | 0,00          |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ   |        |  | 4.010.654,68 | 1.996.277,22  |