

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.10.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 30.09.2020. године	4.077.283,56	2.091.011,08
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	43.740,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.673.199,94	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		165.886,94
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.500.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.216.939,94	165.886,94
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 01.10.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	193.557,63	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.500.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	193.557,63	1.500.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.100.665,87	756.898,02