

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.10.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 01.10.2020. године	7.100.665,87	756.788,02
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	66.930,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	3.980,00	157.434,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	70.910,00	157.434,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 02.10.2020.				
1.	410000	Материјални трошкови	4.985.587,16	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		0,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.985.587,16	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.185.988,71	914.222,02