

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 05.10.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 02.10.2020. године	2.185.988,71	914.222,02
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	18.590,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	5.000,00	72.999,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	23.590,00	72.999,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 05.10.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	321.652,87	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		0,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	321.652,87	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.887.925,84	987.221,02