

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 15.10.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 14.10.2020. године	1.868.242,18	4.313.305,62
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	27.248,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	8.698,00	126.340,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	35.946,00	126.340,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 15.10.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	50.244,39	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		0,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	50.244,39	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.853.943,79	4.439.645,62