

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.10.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.10.2020. године	1.853.943,79	4.439.645,62
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	16.650,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.901.585,09	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља	2.025.621,08	
5.	742000	Остали приливи	7.382,33	85.024,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	3.200.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	7.151.238,50	85.024,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 16.10.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	50.244,39	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.200.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	50.244,39	3.200.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.954.937,90	1.324.669,62