

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.10.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 27.10.2020. године	3.902.290,73	2.135.360,02
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	30.470,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		41.740,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	30.470,00	41.740,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 28.10.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	15.539,00	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	15.539,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			3.917.221,73	2.177.100,02