

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 30.09.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 29.09.2020. године	4.085.027,89	2.054.470,22
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	43.380,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		36.540,86
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	43.380,00	36.540,86
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 30.09.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	51.124,33	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	51.124,33	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			4.077.283,56	2.091.011,08