

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.11.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 30.10.2020. године	3.925.265,73	2.591.237,02
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	39.690,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.901.585,09	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		66.455,66
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.400.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.341.275,09	66.455,66
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 02.11.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	193.480,38	115,00
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.400.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	193.480,38	1.400.115,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.073.060,44	1.257.577,68