

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.11.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 03.11.2020. године	2.117.863,81	1.530.615,21
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	33.091,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	24.047,00	120.460,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	57.138,00	120.460,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 04.11.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	1.350.723,58	5.419,07
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.350.723,58	5.419,07
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			824.278,23	1.645.656,14