

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 05.11.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 04.11.2020. године	824.278,23	1.651.075,21
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	25.450,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		66.826,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	25.450,00	66.826,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 05.11.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	306.843,82	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	306.843,82	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			542.884,41	1.717.901,21