

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ<br>НА ДАН 09.11.2020.   |        |  | Подрачун     | Подрачун      |
|--|--------|--|--------------|---------------|
|  | КОНТО  |  | 840-40661-17 | 840-406667-96 |
| 1.   |        | Стање претходног дана 06.11.2020. године     | 580.494,41   | 1.767.711,21  |
| 2.   | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар            | 11.000,00    |               |
| 3.   | 781110 | Прилив од РФЗО-а                             |              |               |
| 4.   | 791000 | Прилив из Министарство здравља               |              |               |
| 5.   | 742000 | Остали приливи                               |              | 90.048,00     |
| 6.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица |              |               |
| 7.   |        | УКУПНО УПЛАТЕ                                | 11.000,00    | 90.048,00     |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 09.11.2020. |        |  |              |               |
| 1.   | 420000 | Материјални трошкови                         | 4.033,98     |               |
| 2.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица |              |               |
|  |        | УКУПНО ИСПЛАТЕ                               | 4.033,98     | 0,00          |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ   |        |  | 587.460,43   | 1.857.759,21  |