

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 11.11.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 10.11.2020. године	587.460,43	1.938.596,11
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	24.120,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		2.970,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	24.120,00	2.970,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 11.11.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	15.536,44	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	15.536,44	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			596.043,99	1.941.566,11