

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.11.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 11.11.2020. године	596.043,99	1.941.566,11
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	28.211,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	32.010,00	1.289.450,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	60.221,00	1.289.450,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 12.11.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	72.256,55	1.161.633,08
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	72.256,55	1.161.633,08
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			584.008,44	2.069.383,03