

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 13.11.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 12.11.2020. године	584.008,44	2.069.383,06
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	20.270,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		133.621,60
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	20.270,00	133.621,60
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 13.11.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	0,00	538.800,00
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	0,00	538.800,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			604.278,44	1.664.204,66