

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.11.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 14.11.2020. године	604.278,44	1.666.204,66
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	16.500,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.944.001,75	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		1.109.990,80
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.960.501,75	1.109.990,80
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 16.11.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	100.000,00	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	100.000,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.464.780,19	2.776.195,46