

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.11.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 18.11.2020. године	569.602,63	72.267,60
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	22.360,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		147.944,14
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	22.360,00	147.944,14
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 19.11.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	213.218,53	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	213.218,53	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			378.744,10	220.211,74