

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.11.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.11.2020. године	378.744,10	220.211,74
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	11.850,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.023.809,36	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		515.526,28
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.035.659,36	515.526,28
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 20.11.2020.				
1.	414000	Једнократна помоћ	1.023.809,36	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.023.809,36	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			390.594,10	735.738,02