

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 24.11.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 23.11.2020. године	390.392,80	841.559,85
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	19.970,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	33.988,00	94.650,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	53.958,00	94.650,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 24.11.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	2.349,00	0,00
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	2.349,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			442.001,80	936.209,85