

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 25.11.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 24.11.2020. године	442.001,80	936.209,85
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	24.690,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља	2.025.621,08	
5.	742000	Остали приливи	20.000,00	277.184,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.070.311,08	277.184,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 25.11.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	3.456,00	0,00
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	3.456,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.508.856,88	1.213.393,85