

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.12.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 01.12.2020. године	4.361.430,99	1.751.821,57
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	15.990,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	1.700.000,00	126.451,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.715.990,00	126.451,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 02.12.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	6.698,00	0,00
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.700.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.698,00	1.700.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			6.070.722,99	178.272,57