

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 09.12.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 08.12.2020. године	248.395,18	1.336.150,57
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	12.510,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство заштите жив. Средине	418.122,00	
5.	742000	Остали приливи		181.860,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	430.632,00	181.860,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 09.12.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови		0,00
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	0,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			679.027,18	1.518.010,57