

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 11.12.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 10.12.2020. године	703.707,18	1.900.125,57
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	17.520,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство заштите жив. Средине		
5.	742000	Остали приливи		140.240,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	17.520,00	140.240,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 11.12.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	15.313,22	45,60
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	15.313,22	45,60
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			705.913,96	2.040.319,97