

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.12.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.12.2020. године	691.654,86	2.617.507,97
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	23.564,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	4.918.312,04	
4.	791000	Прилив из Министарство заштите жив. Средине		
5.	742000	Остали приливи		215.063,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.350.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	7.291.876,04	215.063,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 16.12.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	16.466,00	0,00
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.350.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	16.466,00	2.350.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.967.064,90	482.570,97