

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.12.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 16.12.2020. године	7.967.064,90	482.570,97
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	30.562,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство заштите жив. Средине		
5.	742000	Остали приливи		57.040,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	30.562,00	57.040,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 17.12.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	18.048,00	0,00
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	18.048,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.979.578,90	539.610,97