

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.12.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 25.12.2020. године	13.804.632,97	533.991,67
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	19.120,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		72.958,69
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	19.120,00	72.958,69
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 28.12.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	644.021,54	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	644.021,54	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			13.179.731,43	606.950,36