

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 30.12.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 29.12.2020. године	12.823.950,46	1.010.600,36
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	14.520,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		896.232,08
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	14.520,00	896.232,08
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 30.12.2020.				
1.	420000	Материјални трошкови	1.064.055,49	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.064.055,49	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			11.774.414,97	1.906.832,44