

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 11.01.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 08.01.2021. године	6.842.469,52	2.448.931,10
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	8.910,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		1.756.950,00
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		89.424,00
5.	742000	Остали приливи		1.980,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	8.910,00	1.848.354,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 11.01.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови	138.667,54	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	138.667,54	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			6.712.711,98	4.297.285,10