

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.01.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.01.2021. године	5.062.662,75	4.022.749,46
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	33.380,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	947,50	567.738,80
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	34.327,50	567.738,80
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 20.01.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови	234.081,91	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	234.081,91	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			4.862.908,34	4.590.488,26