

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 22.01.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 21.01.2021. године	2.260.925,13	4.022.749,46
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	13.960,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	19.900,00	100.449,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	33.860,00	100.449,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 22.01.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови	103.926,80	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	103.926,80	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.190.858,33	4.123.198,46