

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 25.01.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 22.01.2021. године	2.190.858,33	4.826.502,86
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	29.470,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		242.141,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	29.470,00	242.141,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 25.01.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови	9.736,23	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	9.736,23	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.210.592,10	5.068.644,36