

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.01.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 27.01.2021. године	1.773.455,10	5.292.971,42
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	7.270,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		304.866,20
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	7.270,00	304.866,20
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 28.01.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови	287.178,80	5.213,14
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	287.178,80	5.213,14
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.493.546,30	5.592.624,48