

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ<br>НА ДАН 01.02.2021.   |        |  | Подрачун     | Подрачун      |
|--|--------|--|--------------|---------------|
|  | КОНТО  |  | 840-40661-17 | 840-406667-96 |
| 1.   |        | Стање претходног дана 29.01.2021. године     | 1.119.788,83 | 6.064.446,48  |
| 2.   | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар            | 12.560,00    |               |
| 3.   | 781110 | Прилив од РФЗО-а                             |              |               |
| 4.   | 791000 | Прилив из Министарство здравља               |              |               |
| 5.   | 742000 | Остали приливи                               | 10.000,00    | 311.665,64    |
| 6.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица |              |               |
| 7.   |        | УКУПНО УПЛАТЕ                                | 22.560,00    | 311.665,64    |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 01.02.2021. |        |  |              |               |
| 1.   | 420000 | Материјални трошкови                         | 208.685,77   | 128,40        |
| 2.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица |              |               |
|  |        | УКУПНО ИСПЛАТЕ                               | 208.685,77   | 128,40        |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ   |        |  | 933.663,06   | 6.375.983,72  |