

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.02.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 02.02.2021. године	2.326.505,07	6.442.535,48
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	7.047,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	16.604,00	174.143,22
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	6.400.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	6.423.651,00	174.143,22
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 03.02.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови	130.964,34	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		6.400.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	130.964,34	6.400.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.619.191,73	216.678,70