

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 05.02.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 04.02.2021. године	2.371.227,22	335.149,70
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	14.868,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	62.674,00	57.758,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	77.542,00	57.758,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 05.02.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови	39.723,94	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	39.723,94	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.409.045,28	392.907,70