

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 10.02.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 09.02.2021. године	3.154.225,21	599.014,70
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	18.380,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		156.543,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	18.380,00	156.543,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 10.02.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови	37.006,05	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	37.006,05	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			3.135.599,16	755.557,70