

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.02.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 12.02.2021. године	3.122.828,12	1.300.224,10
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	24.750,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.357.875,01	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		219.855,75
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.300.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.682.625,01	219.855,75
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 17.02.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови		
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.300.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	0,00	1.300.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			5.805.453,13	220.079,85