

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 22.02.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.02.2021. године	494.437,08	1.213.405,67
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	17.088,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	30.000,00	103.905,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	47.088,00	103.905,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 22.02.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови	13.484,32	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	13.484,32	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			528.040,76	1.317.310,67