

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 23.02.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 22.02.2021. године	528.040,76	1.317.310,67
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	27.880,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		1.768.520,00
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		533.005,60
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	27.880,00	2.301.525,60
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 23.02.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови	12.644,51	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	12.644,51	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			543.276,25	3.618.836,27