

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 29.01.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 28.01.2021. године	1.493.546,30	5.592.624,48
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	7.030,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		471.822,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	7.030,00	471.822,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 29.01.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови	380.787,47	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	380.787,47	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.119.788,83	6.064.446,48