

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.03.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 26.02.2021. године	634.858,25	4.568.829,94
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	21.650,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.357.875,01	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		267.436,99
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.379.525,01	267.436,99
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 01.03.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови	168.098,46	550,07
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	168.098,46	550,07
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.846.284,80	4.835.716,86