

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.03.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 01.03.2021. године	1.846.284,80	4.835.716,86
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	42.987,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		484.562,62
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	42.987,00	484.562,62
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 02.03.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови		920.400,00
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	0,00	920.400,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.889.271,80	4.399.879,48