

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.03.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 03.03.2021. године	1.815.891,80	4.453.841,48
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	35.750,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	30.000,00	534.210,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	4.450.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	4.515.750,00	534.210,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 04.03.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови	5.782.359,50	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		4.450.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.782.359,50	4.450.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			549.282,30	538.051,48