

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 05.03.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 04.03.2021. године	549.282,30	538.051,48
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	16.130,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	500.000,00	247.534,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	516.130,00	247.534,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 05.03.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови	770.497,73	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		500.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	770.497,73	500.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			294.914,57	285.585,48