

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 10.03.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 09.03.2021. године	292.468,05	418.258,90
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	38.770,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		1.702.280,00
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		121.530,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	38.770,00	1.823.810,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 10.03.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови	104.555,77	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	104.555,77	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			226.682,28	2.242.068,90