

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.03.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 11.03.2021. године	214.252,87	2.308.766,10
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	30.650,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.255.741,48	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	7.275,00	225.022,20
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.293.666,48	225.022,20
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 12.03.2021.				
1.	420000	Материјални трошкови	7.275,00	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	7.275,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.500.644,35	2.533.788,30