

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.03.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 18.03.2021. године	3.252.207,30	4.167.663,57
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	26.500,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		99.752,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	26.500,00	99.752,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 19.03.2021.				
1.	416000	Јубиларна награде	199.642,44	
2.	420000	Материјални трошкови	400.889,71	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	600.532,15	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.678.175,15	4.267.415,57