

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.02.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 03.02.2021. године	8.619.191,73	216.678,70
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	23.250,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		118.471,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	23.250,00	118.471,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 04.02.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	6.271.214,51	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.271.214,51	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.371.227,22	335.149,70