

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.02.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 17.02.2021. године	5.805.453,13	220.079,85
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	37.080,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	4.702,29	915.115,82
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	41.782,29	915.115,82
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 18.02.2021.				
1.	410000	Зарада, порези и доприноси	5.163.251,28	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.163.251,28	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			683.984,14	1.135.195,67