

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 15.03.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 12.03.2021. године	2.500.644,35	2.533.788,30
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	25.720,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		84.143,37
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	25.720,00	84.143,37
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 15.03.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	2255740,9	
2.	420000	Материјални трошкови	15.100,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	2.270.840,90	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			255.523,45	2.617.931,67