

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.03.2021. | | | Подрачун | Подрачун |
|--|--------|--|--------------|---------------|
| | КОНТО | | 840-40661-17 | 840-406667-96 |
| 1. | | Стање претходног дана 15.03.2021. године | 255.523,45 | 2.617.931,67 |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | 23.580,00 | |
| 3. | 781110 | Прилив од РФЗО-а | 1.357.875,01 | |
| 4. | 791000 | Прилив из Министарство здравља | | |
| 5. | 742000 | Остали приливи | 63,86 | 155.678,50 |
| 6. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 1.381.518,87 | 155.678,50 |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 16.03.2021. | | | | |
| 1. | 410000 | Зараде, порези и доприноси | | |
| 2. | 420000 | Материјални трошкови | | |
| 3. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 0,00 | 0,00 |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ | | | 1.637.042,32 | 2.773.610,17 |