

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.03.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 16.03.2021. године	1.637.042,32	2.773.610,17
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	25.597,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља	6.726.847,50	
5.	742000	Остали приливи		836.167,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	6.752.444,50	836.167,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Подрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 17.03.2021.				
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			8.389.486,82	3.609.777,17