

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 25.03.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 24.03.2021. године	2.575.096,42	4.441.003,78
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	35.140,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	7,26	107.174,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	35.147,26	107.174,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 25.03.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		
2.	420000	Материјални трошкови	420,00	0,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	420,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.609.823,68	4.548.177,78