

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.04.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 31.03.2021. године	7.342.592,54	114.549,88
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	14.830,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.357.875,01	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		16.240,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.372.705,01	16.240,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 01.04.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		
2.	420000	Материјални трошкови	175.267,78	0,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	175.267,78	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.540.029,77	130.789,88