

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 05.04.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 02.04.2021. године	2.523.149,34	205.518,88
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	18.800,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		59.337,11
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	18.800,00	59.337,11
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 05.04.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		
2.	420000	Материјални трошкови	87.479,51	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	87.479,51	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.454.469,83	264.855,99