

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 07.04.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 06.04.2021. године	2.470.487,83	466.949,19
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	26.780,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		201.459,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	26.780,00	201.459,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 07.04.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		
2.	420000	Материјални трошкови	174.052,10	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	174.052,10	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.323.215,73	668.408,69