

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 09.04.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 08.04.2021. године	2.331.755,64	687.153,69
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	16.520,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		1.977.880,00
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		90.613,40
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	16.520,00	2.068.493,40
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 09.04.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	655.155,00	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	655.155,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.693.120,64	2.755.647,09