

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.04.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 09.04.2021. године	1.693.120,64	2.755.647,09
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	11.450,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.291.729,53	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		321.693,18
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.303.179,53	321.693,18
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 12.04.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		
2.	420000	Материјални трошкови	17.300,20	991.200,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	17.300,20	991.200,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.978.999,97	2.086.140,27