

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.04.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.04.2021. године	1.607.986,03	2.468.902,87
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	40.900,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.357.875,01	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		219.976,34
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.465.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.863.775,01	219.976,34
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 16.04.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		
2.	420000	Материјални трошкови	14.407,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.465.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	14.407,00	2.465.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			5.457.354,04	223.879,21