

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 22.04.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 21.04.2021. године	2.728.646,24	770.534,41
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	19.230,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		105.877,20
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	19.230,00	105.877,20
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 22.04.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		
2.	420000	Материјални трошкови	18.667,74	2.478,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	18.667,74	2.478,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.729.208,50	873.933,61