

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 26.04.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 24.04.2021. године	2.685.452,71	1.781.656,61
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	7.892,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		205.535,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	7.892,00	205.535,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 26.04.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		
2.	420000	Материјални трошкови		
3.	483000	Новачне казне и пенали	83.300,00	
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	83.300,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.610.044,71	1.987.191,61