

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ<br>НА ДАН 27.04.2021.   |        |  | Подрачун     | Подрачун      |
|--|--------|--|--------------|---------------|
|  | КОНТО  |  | 840-40661-17 | 840-406667-96 |
| 1.   |        | Стање претходног дана 26.04.2021. године     | 2.610.044,71 | 1.987.191,61  |
| 2.   | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар            | 11.380,00    |               |
| 3.   | 781110 | Прилив од РФЗО-а                             |              |               |
| 4.   | 791000 | Прилив из Министарство здравља               |              |               |
| 5.   | 742000 | Остали приливи                               |              | 193.853,00    |
| 6.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица |              |               |
| 7.   |        | УКУПНО УПЛАТЕ                                | 11.380,00    | 193.853,00    |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 27.04.2021. |        |  |              |               |
| 1.   | 410000 | Зараде, порези и доприноси                   | 917.155,05   |               |
| 2.   | 420000 | Материјални трошкови                         |              |               |
|  |        | УКУПНО ИСПЛАТЕ                               | 917.155,05   | 0,00          |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ   |        |  | 1.704.269,66 | 2.181.044,61  |