

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 31.03.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 30.03.2021. године	2.619.142,54	4.758.057,68
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	23.450,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		56.492,20
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	4.700.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	4.723.450,00	56.492,20
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 31.03.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		
2.	420000	Материјални трошкови		0,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		4.700.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	0,00	4.700.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			7.342.592,54	114.549,88