

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 29.04.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 28.04.2021. године	1.716.881,09	2.407.844,81
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	21.000,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		404.701,30
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	21.000,00	404.701,30
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 29.04.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		
2.	420000	Материјални трошкови	500,00	
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	500,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.737.381,09	2.812.546,11