

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 05.05.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 29.04.2021. године	1.737.381,09	2.812.546,11
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	9.680,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.357.874,92	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	7,22	428.849,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.367.562,14	428.849,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 05.05.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		
2.	420000	Материјални трошкови	3.800,97	110,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	3.800,97	110,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			3.101.142,26	3.241.285,61