

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 06.05.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 05.05.2021. године	3.101.142,26	3.241.285,61
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	21.090,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	22.767,63	215.815,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	3.240.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.283.857,63	215.815,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 06.05.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	5.875.451,42	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.240.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.875.451,42	3.240.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			509.548,47	217.100,61