

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 07.05.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 06.05.2021. године	509.548,47	217.100,61
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	15.380,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		63.421,80
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	15.380,00	63.421,80
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 07.05.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	471.979,86	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	471.979,86	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			52.948,61	280.522,41