

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 10.05.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 07.05.2021. године	52.948,61	280.522,41
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	45.580,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	4.850,00	226.407,60
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	280.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	330.430,00	226.407,60
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 10.05.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	104.932,93	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		280.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	104.932,93	280.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			278.445,68	226.930,01