

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 11.05.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 10.05.2021. године	278.445,68	226.930,01
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	31.030,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		1.819.200,00
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		546.422,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	31.030,00	2.365.622,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 11.05.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		
2.	420000	Материјални трошкови	222.764,13	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	222.764,13	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			86.711,55	2.592.552,51