

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.05.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 11.05.2021. године	86.711,55	2.592.552,51
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	33.470,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	8.637,00	202.558,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.700.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.742.107,00	202.558,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 12.05.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		
2.	420000	Материјални трошкови	1.217.496,60	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.700.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.217.496,60	1.700.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			611.321,95	1.095.110,51