

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.05.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 14.05.2021. године	621.735,95	1.563.717,51
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	45.361,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.357.875,01	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		169.250,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.403.236,01	169.250,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 17.05.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	0,00	0
2.	420000	Материјални трошкови	0,00	0,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	0,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.024.971,96	1.732.967,51