

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.05.2021. | | | Подрачун | Подрачун |
|--|--------|--|--------------|---------------|
| КОНТО | | | 840-40661-17 | 840-406667-96 |
| 1. | | Стање претходног дана 17.05.2021. године | 2.024.971,96 | 1.732.967,51 |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | 23.400,00 | |
| 3. | 781110 | Прилив од РФЗО-а | | |
| 4. | 791000 | Прилив из Министарство здравља | | |
| 5. | 742000 | Остали приливи | | 237.529,50 |
| 6. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 23.400,00 | 237.529,50 |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 18.05.2021. | | | | |
| 1. | 410000 | Зараде, порези и доприноси | 0,00 | 0 |
| 2. | 420000 | Материјални трошкови | 0,00 | 860.400,00 |
| 3. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 0,00 | 860.400,00 |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ | | | 2.048.371,96 | 1.110.097,01 |