

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.05.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 18.05.2021. године	2.048.371,96	1.732.967,51
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	38.370,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	3.000,00	237.529,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	41.370,00	237.529,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 19.05.2021.				
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			2.089.741,96	1.110.097,01