

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 24.05.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 21.05.2021. године	2.344.855,63	103.058,01
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	7.530,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		95.544,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	7.530,00	95.544,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 24.05.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	1.178.033,74	0
2.	420000	Материјални трошкови	1.024.859,76	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	2.202.893,50	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			149.492,13	198.602,01