

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 25.05.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 24.05.2021. године	149.492,13	198.602,01
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	23.330,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	26.615,89	40.804,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	49.945,89	40.804,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 25.05.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		0
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	0,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			199.438,02	239.406,01