

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 26.05.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 25.05.2021. године	199.438,02	239.406,01
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	19.180,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		518.340,20
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	19.180,00	518.340,20
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 26.05.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		0
2.	420000	Материјални трошкови	26.615,89	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	26.615,89	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			192.002,13	757.746,21