

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.05.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 27.05.2021. године	383.213,63	130.597,21
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	23.888,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		40.244,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	3.980,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	27.868,00	40.244,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 27.05.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		0
2.	420000	Материјални трошкови	196.171,20	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	196.171,20	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			214.910,43	170.841,21