

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.06.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 28.05.2021. године	104.910,43	312.828,66
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	17.916,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	3.416.135,30	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		78.983,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	300.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.734.051,30	78.983,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 01.06.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		0
2.	420000	Материјални трошкови	105.970,48	100,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		300.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	105.970,48	300.100,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			3.732.991,25	91.711,66