

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.06.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 01.06.2021. године	3.732.991,25	91.711,66
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	32.103,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		156.952,40
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	32.103,00	156.952,40
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 02.06.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	168.239,02	0
2.	420000	Материјални трошкови	105.970,48	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	274.209,50	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			3.490.884,75	248.664,06