

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.06.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 02.06.2021. године	3.596.855,23	248.664,06
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	25.000,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	1.300,00	162.873,20
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	26.300,00	162.873,20
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 03.06.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	1.000,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.000,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			3.622.155,23	411.537,26