

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.06.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 03.06.2021. године	3.622.155,23	411.537,26
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	15.930,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		313.110,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	15.930,00	313.110,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 04.06.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	119.064,47	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	119.064,47	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			3.519.020,76	724.647,26