

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 08.06.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 07.06.2021. године	3.476.280,76	1.007.831,26
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	49.065,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		2.778.000,00
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	1.297,64	179.110,98
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.530.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.580.362,64	2.957.110,98
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 08.06.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	48.216,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.530.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	48.216,00	2.530.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			6.008.427,40	1.434.942,24