

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 10.06.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 09.06.2021. године	430.650,66	1.637.200,24
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	25.900,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	30.000,00	262.198,52
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	300.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	355.900,00	262.198,52
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 10.06.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	486.845,05	1.306.800,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		300.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	486.845,05	1.606.800,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			299.705,61	292.598,76