

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 14.06.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 11.06.2021. године	299.523,56	516.763,16
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	30.910,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	515.000,00	130.134,72
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	545.910,00	130.134,72
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 14.06.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	758.004,79	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		515.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	758.004,79	515.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			87.428,77	131.897,88