

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 15.06.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 14.06.2021. године	87.428,77	131.897,88
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	24.500,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		465.928,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	130.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	154.500,00	465.928,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 15.06.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	126.695,95	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		130.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	126.695,95	130.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			115.232,82	467.825,88