

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.06.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.06.2021. године	115.232,82	467.825,88
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	33.182,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.357.875,01	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		267.959,20
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	465.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.856.057,01	267.959,20
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 16.06.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	480.622,80	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		465.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	480.622,80	465.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.490.667,03	270.785,08