

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.06.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 16.06.2021. године	1.490.667,03	270.785,08
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	41.883,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља	2.242.282,50	
5.	742000	Остали приливи	7,28	973.473,20
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.284.172,78	973.473,20
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 17.06.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	134.527,89	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	134.527,89	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			3.640.311,92	1.244.258,28