

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 24.06.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 23.06.2021. године	502.285,64	140.296,68
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	23.200,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство заштита жив. Средине		
5.	742000	Остали приливи	140.000,00	41.350,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	163.200,00	41.350,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 24.06.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	510.158,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		140.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	510.158,00	140.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			155.327,64	41.646,68