

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 25.06.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 24.06.2021. године	155.327,64	41.646,68
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	17.910,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство заштита жив. Средине		
5.	742000	Остали приливи		105.212,75
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	17.910,00	105.212,75
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 25.06.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	124.245,16	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	124.245,16	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			48.992,48	146.859,43