

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.07.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 30.06.2021. године	133.354,03	211.811,43
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	25.730,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.357.875,01	
4.	791000	Прилив из Министарство заштита жив. Средине		
5.	742000	Остали приливи	210.000,00	70.060,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.593.605,01	70.060,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 01.07.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	197.839,25	115,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		210.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	197.839,25	210.115,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.529.119,79	71.756,43