

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 30.06.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 29.06.2021. године	75.134,48	198.907,43
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	33.390,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство заштита жив. Средине		
5.	742000	Остали приливи	198.000,00	210.904,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	231.390,00	210.904,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 29.06.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	173.170,45	0
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		198.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	173.170,45	198.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			133.354,03	211.811,43