

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 09.07.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 08.07.2021. године	1.129.811,72	1.641.364,50
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	35.840,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	121.210,96	1.976.920,00
4.	791000	Прилив из Министарство заштита жив. Средине		
5.	742000	Остали приливи		
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		359.459,00
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	157.050,96	2.336.379,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 09.07.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	500,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	500,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.286.362,68	3.977.743,50