

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.07.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 09.07.2021. године	1.286.362,68	3.977.743,50
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	23.763,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство заштита жив. Средине		
5.	742000	Остали приливи	7,30	
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		589.486,60
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	23.770,30	589.486,60
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 12.07.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	7.063,42	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	7.063,42	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.303.069,56	4.567.230,10