

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 13.07.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 12.07.2021. године	1.303.069,56	4.567.230,10
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	41.589,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство заштита жив. Средине		
5.	742000	Остали приливи	18.337,49	845.877,60
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	3.740.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.799.926,49	845.877,60
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 13.07.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.075.643,91	0
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.740.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.075.643,91	3.740.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			27.352,14	1.673.107,70