

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 14.07.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 13.07.2021. године	27.352,14	1.673.107,70
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	29.490,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство заштита жив. Средине		
5.	742000	Остали приливи		49.568,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	850.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	879.490,00	49.568,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 14.07.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	460.444,68	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		850.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	460.444,68	850.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			446.397,46	872.675,70