

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 15.07.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 14.07.2021. године	446.397,46	872.675,70
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	41.370,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство заштита жив. Средине		
5.	742000	Остали приливи		48.252,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	41.370,00	48.252,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 15.07.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	135.105,96	819.600,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	135.105,96	819.600,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			352.661,50	101.327,70