

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.07.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.07.2021. године	236.358,90	409.324,10
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља	2.242.282,50	
5.	742000	Остали приливи		169.055,60
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	400.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.642.282,50	169.055,60
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 20.07.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	422.927,52	0,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		400.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	422.927,52	400.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.455.713,88	178.379,70