

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.07.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 27.07.2021. године	2.487.585,01	1.619.937,91
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	25.280,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		191.865,10
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	25.280,00	191.865,10
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 28.07.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	6.753,67	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.753,67	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.506.111,34	1.811.803,01