

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.08.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 30.07.2021. године	418.580,21	321.127,64
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	22.310,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.357.875,01	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		115.720,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.380.185,01	115.720,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 02.08.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	40.385,00	129,80
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	40.385,00	129,80
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.758.380,22	436.717,84