

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.08.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 02.08.2021. године	1.758.380,22	436.717,84
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	46.260,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	5.970,00	70.779,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	435.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	487.230,00	70.779,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 03.08.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	1.580.569,21	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		435.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.580.569,21	435.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			665.041,01	72.496,84