

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 06.08.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 05.08.2021. године	391.187,09	254.104,84
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	23.265,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	2.425,00	204.495,20
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.980,00
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	25.690,00	208.475,20
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 06.08.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	23.181,06	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	23.181,06	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			393.696,03	462.580,04