

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.08.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 11.08.2021. године	341.722,54	749.344,04
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	25.586,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		25.001,40
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	25.586,00	25.001,40
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 12.08.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	47.022,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	47.022,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			320.286,54	774.345,44