

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.08.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 16.08.2021. године	3.107.838,55	862.619,44
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	57.985,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	3.957,08	556.581,40
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	61.942,08	556.581,40
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 17.08.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	100.000,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	100.000,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			3.069.780,63	1.419.200,84