

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.08.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.08.2021. године	3.134.413,55	1.507.007,62
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	47.790,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља	2.242.282,50	
5.	742000	Остали приливи	12.832,40	71.778,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.500.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.802.904,90	71.778,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 20.08.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.094.061,48	0
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.500.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.094.061,48	1.500.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.843.256,97	78.785,62