

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 30.08.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 27.08.2021. године	1.129.928,77	770.615,12
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	11.200,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		140.080,40
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	11.200,00	140.080,40
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 30.08.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	32.039,56	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	32.039,56	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.109.089,21	910.695,52