

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.09.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 31.08.2021. године	1.142.923,21	1.167.752,79
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	19.680,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	3.061.876,31	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		91.494,35
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.081.556,31	91.494,35
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 01.09.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	3.320,06	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	3.320,06	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			4.221.159,46	1.259.247,14