

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.09.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 01.09.2021. године	4.221.159,46	1.259.132,14
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	26.030,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	1.990,00	103.703,45
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.255.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.283.020,00	103.703,45
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 02.09.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	4.932.406,49	0
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.255.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.932.406,49	1.255.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			571.772,97	107.835,59