

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.09.2021. | | | Подрачун | Подрачун |
|--|--------|--|--------------|---------------|
| КОНТО | | | 840-40661-17 | 840-406667-96 |
| 1. | | Стање претходног дана 02.09.2021. године | 571.772,97 | 107.835,59 |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | 30.410,00 | |
| 3. | 781110 | Прилив од РФЗО-а | | |
| 4. | 791000 | Прилив из Министарство здравља | | |
| 5. | 742000 | Остали приливи | 7.960,00 | 323.574,17 |
| 6. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 38.370,00 | 323.574,17 |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 03.09.2021. | | | | |
| 1. | 410000 | Зараде, порези, доприноси и накнаде | | 0 |
| 2. | 420000 | Материјални трошкови | 192.986,95 | |
| 3. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 192.986,95 | 0,00 |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ | | | 417.156,02 | 431.409,76 |