

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 13.09.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 10.09.2021. године	553.124,02	832.849,66
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	40.640,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		1.914.240,00
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		256.720,20
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	40.640,00	2.170.960,20
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 13.09.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	49.994,81	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	49.994,81	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			543.769,21	3.003.809,86