

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.09.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.09.2021. године	566.683,51	3.077.315,86
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	32.100,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.464.375,01	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	7.275,00	555.636,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.503.750,01	555.636,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 16.09.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	108.295,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	108.295,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.962.138,52	3.632.951,86