

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.09.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 16.09.2021. године	1.962.138,52	3.632.951,86
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	33.907,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	20.507,78	435.569,20
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	3.260.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.314.414,78	435.569,20
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	5.200.860,67	0
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.260.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.200.860,67	3.260.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			75.692,63	808.521,06