

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.09.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 17.09.2021. године	75.692,63	808.521,06
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	19.810,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		98.170,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	160.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	179.810,00	98.170,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 20.09.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	137.038,06	0
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		160.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	137.038,06	160.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			118.464,57	746.691,06