

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.09.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 20.09.2021. године	118.464,57	746.691,06
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	56.378,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља	2.242.282,50	
5.	742000	Остали приливи		156.401,60
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	95.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.393.660,50	156.401,60
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 21.09.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	196.789,88	648.000,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		95.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	196.789,88	743.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.315.335,19	160.092,66