

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 22.09.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 21.09.2021. године	2.315.335,19	160.092,66
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	19.916,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		121.025,94
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	19.916,00	121.025,94
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 22.09.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	1.615.881,55	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.615.881,55	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			719.369,64	281.118,60

b v