

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 24.09.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 23.09.2021. године	593.938,09	302.684,60
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	21.133,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	1.990,00	74.180,20
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	23.123,00	74.180,20
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 24.09.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	175.384,55	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	175.384,55	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			441.676,54	376.864,80